

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Gliwice ul. Zygmunta Starego 17 44-100 GLIWICE Numer identyfikacyjny REGON 276254985	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego EE509B911E167D9A 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 231 847,70	153 872 706,96	A Fundusz	131 583 010,77	143 978 003,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 265,49	69 381,87	A.I Fundusz jednostki	108 302 654,74	117 728 630,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 609 430,85	118 924 716,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 280 356,03	26 249 372,74
A.II.1 Środki trwałe	106 328 013,96	115 810 900,77	A.II.1 Zysk netto (+)	66 566 928,95	73 131 981,17
A.II.1.1 Grunty	8 616 537,93	8 910 102,93	A.II.2 Strata netto (-)	-43 286 572,92	-46 882 608,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 472 482,07	104 064 378,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 537 526,96	2 083 737,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	388 279,75	423 745,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	313 187,25	328 936,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 821 879,69	13 959 220,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 281 416,89	3 113 815,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 649 694,64	6 660 654,93
A.III Należności długoterminowe	3 131 301,36	6 696 758,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	497 711,96	374 169,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 481 850,00	28 181 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	158 777,53	153 061,16
A.IV.1 Akcje i udziały	20 481 850,00	28 181 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	990 622,53	1 056 434,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 104 649,06	2 343 821,63

Maria Salomea Owczarak-Siejko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

EE509B911E167D9A

Ewa Jurczyga
Waldemar Józef Dombek
Adam Krzysztof Wojtowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 428,17	18 195,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 087 066,15	1 437 145,69
B Aktywa obrotowe	4 173 042,76	4 064 516,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 484 910,76	961 914,35
B.I Zapasy	417 808,10	417 937,60	D.II.8 Fundusze specjalne	290 528,48	315 912,34
B.I.1 Materiały	321 015,68	342 407,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 528,48	315 912,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	96 792,42	75 529,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 172 185,05	7 298 565,41
B.II Należności krótkoterminowe	909 096,08	901 922,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 255,97	142 702,16			
B.II.2 Należności od budżetów	1 341,66	391,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 164,12	7 991,92			
B.II.4 Pozostałe należności	855 334,33	750 837,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 752 768,15	2 595 651,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 335,03	8 993,58			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 750 292,18	2 586 658,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	140,94	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Maria Salomea Owczarzak-Siejko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

EE509B911E167D9A

Ewa Jurczyga
Waldemar Józef Dombek
Adam Krzysztof Wojtowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	93 370,43	149 004,19			
Suma aktywów	141 404 890,46	157 937 223,47	Suma pasywów	141 404 890,46	157 937 223,47

 Maria Salomea Owczarzak-Siejko
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-04-02
 (rok, miesiąc, dzień)
 EE509B911E167D9A

 Ewa Jurczyga
 Waldemar Józef Dombek
 Adam Krzysztof Wojtowicz
 (kierownik jednostki)

