

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 Goczałkowice-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Goczałkowice-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 180D3A55D3840B19 
Numer identyfikacyjny REGON 272536215	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 469 915,28	20 544 086,09	A Fundusz	17 136 854,77	22 102 936,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	117 274,24	496 920,00	A.I Fundusz jednostki	-10 862 022,91	-12 067 228,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 116 641,04	17 811 166,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 998 877,68	34 170 164,52
A.II.1 Środki trwałe	13 352 487,38	16 710 158,10	A.II.1 Zysk netto (+)	27 998 877,68	34 170 164,52
A.II.1.1 Grunty	9 772 866,00	13 244 046,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	736 152,50	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	3 472 617,31	3 383 365,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 313,09	65 864,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 690,98	16 881,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640 082,41	889 092,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	764 153,66	1 101 007,99	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	640 082,41	889 092,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 265,43	251 667,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 236 000,00	2 236 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 948,00	30 051,15
A.IV.1 Akcje i udziały	2 236 000,00	2 236 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 983,07	75 344,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 578,19	133 304,64

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

BeSTia

180D3A55D3840B19 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 322,96	16 189,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	138 370,47	375 479,43
B Aktywa obrotowe	1 307 021,90	2 447 942,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 614,29	7 056,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 614,29	7 056,71
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 163 007,06	2 068 402,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 315,84	63,60			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 157 691,22	2 068 338,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 014,84	379 540,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 014,84	379 540,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

BeSTia

180D3A55D3840B19 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 776 937,18	22 992 028,48	Suma pasywów	17 776 937,18	22 992 028,48

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

BeSTia

180D3A55D3840B19 Korekta nr 1

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

180D3A55D3840B19 Korekta nr 1

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)