

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój ul.Szkolna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E181B40FD7CCF70 
Numer identyfikacyjny REGON 276257720	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	69 305 382,36	71 200 965,34	A Fundusz	68 912 746,58	71 606 078,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	130 960,54	503 763,15	A.I Fundusz jednostki	64 389 141,35	60 677 231,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 938 421,82	68 461 202,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 523 605,23	10 928 847,70
A.II.1 Środki trwałe	66 122 595,76	67 308 521,80	A.II.1 Zysk netto (+)	27 998 877,68	34 170 164,52
A.II.1.1 Grunty	13 532 321,00	13 711 051,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 475 272,45	-23 241 316,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	739 275,90	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	51 866 242,06	52 781 453,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	624 249,65	734 482,32	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	99 783,05	81 535,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 728 184,87	2 987 113,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	815 826,06	1 152 680,39	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	2 728 184,87	2 987 113,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	813 237,16	768 530,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 236 000,00	2 236 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	148 178,03	166 240,42
A.IV.1 Akcje i udziały	2 236 000,00	2 236 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	562 766,97	588 451,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	619 835,51	646 688,24

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E181B40FD7CCF70

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 388,97	24 226,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	233 452,31	477 419,17
B Aktywa obrotowe	2 335 549,09	3 392 226,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 324,16	2 546,03	D.II.8 Fundusze specjalne	338 325,92	315 556,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338 325,92	315 556,91
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	4 324,16	2 546,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 986 560,17	2 844 912,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	547 809,85	481 139,86			
B.II.2 Należności od budżetów	26 342,19	23 419,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 412 408,13	2 340 353,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 664,76	544 768,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	336 768,31	537 279,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 896,45	7 488,11			
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)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E181B40FD7CCF70

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 640 931,45	74 593 191,86	Suma pasywów	71 640 931,45	74 593 191,86

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E181B40FD7CCF70

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

1E181B40FD7CCF70

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)