

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 25F02B63EA64C757  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276257720 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 85 571 333,50 | 94 435 616,14 | A Fundusz | 86 751 803,98 | 95 042 131,55 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 28 377,80 | A.I Fundusz jednostki | 71 914 587,70 | 84 426 082,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 83 335 333,50 | 92 171 238,34 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 14 837 216,28 | 10 616 049,38 |
| A.II.1 Środki trwałe | 79 404 797,81 | 84 539 241,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 40 063 394,19 | 31 731 281,72 |
| A.II.1.1 Grunty | 16 728 853,70 | 17 803 917,44 | A.II.2 Strata netto (-) | -25 226 177,91 | -21 115 232,34 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 076 703,70 | 676 807,50 | 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 | 61 778 491,13 | 65 094 000,20 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 767 414,03 | 1 517 391,16 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 39 655,20 | 19 827,60 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 90 383,75 | 104 104,64 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 552 685,95 | 4 740 580,44 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 930 535,69 | 7 631 997,30 | 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 | 3 851 635,47 | 4 039 529,96 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 182 952,91 | 1 137 404,53 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 134 748,65 | 156 982,96 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 779 344,80 | 884 632,48 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 854 881,46 | 992 402,07 |

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

BeSTia

25F02B63EA64C757

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 58 374,52 | 73 751,34 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 545 763,66 | 461 984,89 |
| B Aktywa obrotowe | 5 733 156,43 | 5 347 095,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 9 960,87 | 23 129,74 |
| B.I Zapasy | 181 510,14 | 50 071,17 | D.II.8 Fundusze specjalne | 285 608,60 | 309 241,95 |
| B.I.1 Materiały | 146 067,71 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 285 608,60 | 309 241,95 |
| 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 | 701 050,48 | 701 050,48 |
| B.I.4 Towary | 35 442,43 | 50 071,17 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 936 932,68 | 4 695 233,83 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 169 759,86 | 196 751,32 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 26 704,48 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 767 172,82 | 4 465 465,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 6 312,61 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 614 713,61 | 601 790,85 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 609 187,44 | 584 352,59 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 5 526,17 | 17 438,26 | | | |
| 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)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

BeSTia

25F02B63EA64C757

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 91 304 489,93 | 99 782 711,99 | Suma pasywów | 91 304 489,93 | 99 782 711,99 |

Barbara Ewa Kwiaton
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

25F02B63EA64C757

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

25F02B63EA64C757

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)