

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Goczałkowice-Zdrój ul.Szkolna 13 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
276257720			9E9337268E891181	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 584 516,29	69 305 382,36	A Fundusz	69 609 817,95	68 912 746,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	691,56	130 960,54	A.I Fundusz jednostki	62 870 115,12	64 389 141,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 347 824,73	66 938 421,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 739 702,83	4 523 605,23
A.II.1 Środki trwałe	68 973 064,67	66 122 595,76	A.II.1 Zysk netto (+)	28 365 219,26	27 998 877,68
A.II.1.1 Grunty	13 517 181,00	13 532 321,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 625 516,43	-23 475 272,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 639 142,67	51 866 242,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	687 890,99	624 249,65	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	128 850,01	99 783,05	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	374 760,06	815 826,06	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 640 312,42	2 389 858,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 640 312,42	2 389 858,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 236 000,00	2 236 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	846 901,31	813 237,16
A.IV.1 Akcje i udziały	2 236 000,00	2 236 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 743,47	148 178,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	522 948,74	562 766,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	600 473,27	619 835,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 363 643,70	12 388,97

Skarbnik Gminy

z up. Hofman  
Maria Magdalena Hofman  
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E9337268E891181

z up. WOJTA

  
Maria Ożarowska  
Sekretarz Gminy

Maria Ożarowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	3 027 563,32	2 335 549,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	200 601,93	233 452,31
B.I Zapasy	2 914,41	4 324,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	361 949,24	338 325,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361 949,24	338 325,92
B.I.4 Towary	2 914,41	4 324,16	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 727 582,65	1 986 560,17	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	569 086,23	547 809,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	70 168,00	26 342,19	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 088 328,42	1 412 408,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 066,26	344 664,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 927,25	336 768,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 139,01	7 896,45			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy  
z up. Hofman  
Maria Magdalena Hofman  
(główny księgowy)

2018-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA  
  
Maria Ożarowska  
Sekretarz Gminy

Maria Ożarowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9E9337268E891181

<b>Suma aktywów</b>	74 612 079,61	71 640 931,45	<b>Suma pasywów</b>	74 612 079,61	71 640 931,45

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik Gminy

z up. *MM*  
Maria Magdalena Hofman

(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E9337268E891181

z up. WÓJTA

*MO*  
Maria Ożarowska  
Sekretarz Gminy

Maria Ożarowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	572 368,24
2	Umorzenie środków trwałych	54 888 030,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 490 607,22
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 656,95
8	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	89 252 616,00

Skarbnik Gminy

Maria Magdalena Hofman

(główny księgowy)

mg. Barbara Kubiatoń

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9E9337268E891181

z up. WÓJTA

Maria Ożarowska

Sekretarz Gminy

Maria Ożarowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy  
z up. Hofman  
Maria Magdalena Hofman  
(główny księgowy)

2018-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
9E9337268E891181

z up. WÓJTA  
Ożarowska  
Maria Ożarowska  
Sekretarz Gminy

Maria Ożarowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia