


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 6B553DAB36BE8B18 
Numer identyfikacyjny REGON 272536215	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 544 086,09	20 858 543,54	A Fundusz	22 102 936,04	22 406 516,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	496 920,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-12 067 228,48	-15 176 429,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 811 166,09	18 622 543,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 170 164,52	37 582 946,88
A.II.1 Środki trwałe	16 710 158,10	17 898 337,30	A.II.1 Zysk netto (+)	34 170 164,52	37 582 946,88
A.II.1.1 Grunty	13 244 046,00	14 424 130,50	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	736 152,50	658 034,50	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	3 383 365,97	3 294 114,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 864,62	80 954,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	99 138,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 881,51	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	889 092,44	703 799,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 101 007,99	724 206,24	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	889 092,44	703 799,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	251 667,20	102 747,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 236 000,00	2 236 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 051,15	31 229,20
A.IV.1 Akcje i udziały	2 236 000,00	2 236 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 344,24	83 616,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 304,64	139 331,01

Barbara Kwiatóń
(główny księgowy)
mgr Barbara Kwiatóń

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)
6B553DAB36BE8B18 Korekta nr 1

Placha Gabriela
(kierownik jednostki)
WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Placha

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 189,07	48 649,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	375 479,43	290 655,65
B Aktywa obrotowe	2 447 942,39	2 251 772,98	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	7 056,71	7 569,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 056,71	7 569,48
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	2 068 402,28	1 956 310,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63,60	546,45			
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	2 068 338,68	1 955 764,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 540,11	295 462,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	379 540,11	295 462,28			
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 Kwiatóń
(główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Placha Gabriela
(kierownik jednostki)

BeSTia

mgr Barbara Kwiatóń

6B553DAB36BE8B18 Korekta nr 1

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 992 028,48	23 110 316,52	Suma pasywów	22 992 028,48	23 110 316,52

Skarbnik Gminy

Barbara Kwiaton
 Barbara Kwiaton
 (główny księgowy)

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
 GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha
 Gabriela Placha

Placha Gabriela

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


mgr Barbara Kwiaton

Barbara Kwiaton
(główny księgowy)


2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ


Gabriela Placha

Placha Gabriela
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 Goczałkowice-Zdrój	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Goczałkowice-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 272536215		Wysłać bez pisma przewodniego C8B15924DFBADBCE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 317 555,31	42 204 102,99	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 317 555,31	42 204 102,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 090 704,52	6 586 394,75	
B.I. Amortyzacja	137 303,52	614 023,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	183 967,36	293 033,65	
B.III. Usługi obce	1 994 566,37	2 029 595,99	
B.IV. Podatki i opłaty	256 951,20	979 568,11	
B.V. Wynagrodzenia	1 911 027,96	2 011 277,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	397 094,41	450 880,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	209 793,70	208 014,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	33 226 850,79	35 617 708,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	945 520,95	1 945 812,82	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	945 520,95	1 945 812,82	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 856,03	369,75	

Barbara Kwiaton
główny księgowy
BeSTia mgr Barbara Kwiaton

2020-05-07
rok, miesiąc, dzień

C8B15924DFBADBCE Korekta nr 1

Placha Gabriela
kierownik jednostki
WOJEWÓDZKI
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ
Gabriela Placha

E.I.	* Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 856,03	369,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	34 161 515,71	37 563 151,31
G.	Przychody finansowe	75 059,55	104 533,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	75 059,55	104 533,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	66 410,74	84 737,43
H.I.	Odsetki	66 410,74	84 737,43
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	34 170 164,52	37 582 946,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	34 170 164,52	37 582 946,88

Skarbnik Gminy

mgr Barbara Kwiaton

Barbara Kwiaton
główny księgowy

2020-05-07


rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha

Placha Gabriela
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


mgr Barbara Kwiaton

Barbara Kwiaton
główny księgowy

2020-05-07

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ


Gabriela Placha

Placha Gabriela
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13 43-230 Goczałkowice-Zdrój	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Goczałkowice-Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 272536215		Wysłać bez pisma przewodniego A503F360FC009BF3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-10 862 022,91	-12 067 228,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 421 810,41	60 982 009,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 998 877,68	34 170 164,52	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 940 152,73	18 340 746,59	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	3 482 780,00	8 471 098,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 627 015,98	64 091 211,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 840 626,46	43 755 959,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 048 807,54	7 222 931,75	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 708 590,88	13 112 319,79	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	28 991,10	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-12 067 228,48	-15 176 429,97	

Barbara Kwiatóń

główny księgowy
 Skarbnik Gminy
 ms Barbara Kwiatóń

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

Placha Gabriela

kierownik jednostki
 WOJT GMINY
 GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	34 170 164,52	37 582 946,88
III.1.	zysk netto (+)	34 170 164,52	37 582 946,88
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 102 936,04	22 406 516,91

Skarbnik Gminy

Barbara Kwiatóń
mgr Barbara Kwiatóń

Barbara Kwiatóń
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

Placha Gabriela
kierownik jednostki
WOJTY GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha
Gabriela Placha

Strona 2 z 3

Skarbnik Gminy

Barbara Kwiaton
Barbara Kwiaton
główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha
Placha Gabriela
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

1.2. Siedziba jednostki

Gmina Goczałkowice-Zdrój

1.3. Adres jednostki

43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia: a) w zależności od sposobu pozyskania środka trwałego jego wartość początkową wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, a dla celów bilansowych dokonuje się pomniejszenia o odpisy umorzeniowe, a także z tytułu utraty trwałej wartości, b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjęto nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

Tabela Nr 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
1	2	3	4	5	6	7
Wartość – stan na początek roku obrotowego (BRUTTO)	965841,04	13244046	3570053,53	484742,47	47040	96791,82
Zwiększenia wartości początkowej:	5535	8471098,5	0	44772	99138	22987,8
aktualizacja						
przychody	5535	8471098,5		44772	99138	22987,8
przemieszczenie wewnętrzne						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0	7291014	0	0	0	41699,4
rozchód		7291014				41699,4
przemieszczenie wewnętrzne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego (BRUTTO)	971376,04	14424130,5	3570053,53	529514,47	146178	78080,22
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	468921,04	0	186687,56	418877,85	47040	79910,31
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	502455	0	89251,34	86851,63	0	0
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	502455		89251,34	86851,63		0
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	971376,04	0	275938,9	448560,3	47040	78080,22
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	496920	13244046	3383365,97	65864,62	0	16881,51
- stan na koniec roku	0	14424130,5	3294114,63	80954,17	99138	0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	111 200,00	działka 2796/38 o powierzchni 1250m2
		460 380,00	działki 1736/1,1738/1,2870/1,2868/1,2866/1,2864/1,1740/1,1633/1,1635/1,1637/1,1639/1,1641/1,1643/1,2862/1,2862/1,1647/1,2857/1,1,899/62,1722/62,1718/62,1720/62 o powierzchni 6102m2
		3 177,00	działka 1986/114 o powierzchni 33m2
		9 183,00	działka 781/119 o powierzchni 185m2
		4 217,00	działka 779/119 o powierzchni 98m2
		41 529,00	działki 2922/28,2924/28,2926/28,2928/28 o powierzchni 429m2
		8 223,00	działka 1988/114,1990/112 o powierzchni 85m2
		82 991,00	działki 634/77,631/77,628/123 o powierzchni 2066m2
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

Gmina nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Powierzchnia: Wartość:	0,1701ha,83349zł			0,1701ha,83349zł
2.	Powierzchnia: Wartość:				
3.	Powierzchnia: Wartość:				

1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem:					0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	2 236,00	2 236 000,00			2 236 000,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Tabela Nr 7

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					#ADR!
3.	B.II.2. Należności od budżetów					#ADR!
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					#ADR!
5.	B.II.4. Pozostałe należności					#ADR!

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					#ADR!
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					#ADR!
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	#ADR!

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 9

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki								
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)						0,00	0,00	
4.	zobowiązania z tytułu dostaw i usług						0,00	0,00	
5.	zobowiązania wobec budżetów						0,00	0,00	
6.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00	0,00	
7.	z tytułu wynagrodzeń						0,00	0,00	
8.	pozostałe						0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Tabela Nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

Tabela Nr 11

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela Nr 12

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia <i>w tym: udzielone dla jednostek powiązanych</i>	6 664 763,00
2.	Kaucje i wadia	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	
5.	Inne	
	Ogółem	6 664 763,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela Nr 13

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 14

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 033 576,48	
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	1 033 576,48	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 15

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	47 087,00	
3.	Inne		
	Ogółem	47 087,00	

1.16. Inne informacje

n.p.

odpis na ZFŚS wynosi: 34.758,67zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela Nr 16

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Tabela Nr 17

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	5 402 804,64	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Tabela Nr 18

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

1.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 399 020,00
2.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	327 075,30
3.	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty oodatkowej	14 637,02
4.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	99 999,74
5.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 983,24
	razem	12 276 715,30

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Skrbnik Gminy

Barbara Kłobon
mgr Barbara Kłobon

WÓJT GMINY
GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

Gabriela Placha
Gabriela Placha