

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 19F3DB3168E82F92 
Numer identyfikacyjny REGON 272536215	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 568 923,07	68 114 687,72	A Fundusz	68 407 066,36	70 723 480,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 110,40	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 976 466,67	30 660 086,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 320 812,67	65 878 687,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 430 599,69	40 063 394,19
A.II.1 Środki trwałe	57 763 201,30	61 948 152,03	A.II.1 Zysk netto (+)	42 886 220,72	40 063 394,19
A.II.1.1 Grunty	15 482 406,90	16 106 737,10	A.II.2 Strata netto (-)	-5 455 621,03	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	679 930,90	1 076 703,70	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	42 137 656,85	45 510 285,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 237,98	285 385,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 482,80	39 655,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 416,77	6 088,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 078 514,70	2 523 053,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 557 611,37	3 930 535,69	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	2 078 514,70	1 822 003,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 348 913,17	916 938,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 236 000,00	2 236 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 621,00	22 326,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 236 000,00	2 236 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 104,89	134 841,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 408,24	218 187,87

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

BeSTia

19F3DB3168E82F92 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 808,77	52 714,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	334 789,67	470 583,66
B Aktywa obrotowe	3 916 657,99	5 131 846,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	146 067,71	D.II.8 Fundusze specjalne	5 868,96	6 411,44
B.I.1 Materiały	0,00	146 067,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 868,96	6 411,44
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	701 050,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 582 722,66	4 515 703,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	482 609,61	39,25			
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	3 100 113,05	4 515 663,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	333 935,33	470 075,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	333 935,33	470 075,58			
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)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

BeSTia

19F3DB3168E82F92 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 485 581,06	73 246 534,05	Suma pasywów	70 485 581,06	73 246 534,05

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)

BeSTia

19F3DB3168E82F92 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Barbara Ewa Kwiatóń
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

19F3DB3168E82F92 Korekta nr 2

Gabriela Anna Placha
(kierownik jednostki)