

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gorzyce ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C55FF94B664DC5B5 
Numer identyfikacyjny REGON 276258724	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	122 894 105,27	120 264 695,01	A Fundusz	121 979 988,40	122 534 819,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 525,56	18 955,74	A.I Fundusz jednostki	110 702 175,54	110 825 683,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 434 780,62	117 942 711,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 277 812,86	11 709 136,61
A.II.1 Środki trwałe	111 696 455,71	114 718 507,54	A.II.1 Zysk netto (+)	42 999 463,05	55 625 432,28
A.II.1.1 Grunty	4 505 717,39	5 000 589,12	A.II.2 Strata netto (-)	-31 721 650,19	-43 916 295,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 962 817,91	108 727 694,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	722 632,99	762 712,09	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	1 505 287,42	227 511,75	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 738 324,91	3 224 204,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 843 572,38	3 845 394,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	195,00
A.III Należności długoterminowe	2 452 799,09	2 303 027,59	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 843 572,38	3 845 199,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 922 755,67	593 588,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	150 040,88	85 862,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	813 624,54	361 734,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 696 131,31	1 671 151,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	233 679,05	270 433,29

Bernadeta Grzegorzek
(główny księgowy)

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Jakubczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

C55FF94B664DC5B5

B Aktywa obrotowe	7 612 048,47	8 618 558,62	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	395 897,98	375 006,68
B.I Zapasy	142 573,24	146 161,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	631 442,95	487 422,93
B.I.1 Materiały	142 573,24	146 136,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	229 793,87	200 011,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229 793,87	200 011,59
B.I.4 Towary	0,00	24,90	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 191 191,62	7 315 435,39	E Rozliczenia międzyokresowe	2 452 799,09	2 303 027,59
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 927,92	13 911,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 452 799,09	2 303 027,59
B.II.2 Należności od budżetów	57 266,52	54 844,28	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	3 404 124,93	4 046 477,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 719 872,25	3 200 202,09			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 268 702,84	1 147 281,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 710,48	6 958,25			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 264 867,36	1 139 029,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	125,00	1 293,52			
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	9 580,77	9 680,14			

Bernadeta Grzegorzek
(główny księgowy)

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Jakubczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

C55FF94B664DC5B5

Strona 2 z 5

Suma aktywów	130 506 153,74	128 883 253,63	Suma pasywów	130 506 153,74	128 883 253,63

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:

Bernadeta Grzegorzek
(główny księgowy)

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Jakubczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

C55FF94B664DC5B5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
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	0,00
231	Świadczenia pracownicze na okres 3 lat	1 476 618,27
290	Odpisy aktualizujące należności	687 724,76
011/071	Umorzenie środków trwałych	50 783 289,80
013/072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 942 386,91
020/071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umarżane stopniowo	174 635,42
020/072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - umorzone w 100%	103 495,15

Bernadeta Grzegorzek
(główny księgowy)

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Jakubczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

C55FF94B664DC5B5

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z likwidacją zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy na dzień 31.12.2015 rok - bilans otwierający na dzień 01.01.2016 rok jest niezgodny z bilansem zamknięcia na 31.12.2015 rok o kwotę 160.496,72 zł w następujących pozycjach:

a) Aktywa:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 44.428,65 zł
- należności od budżetów o kwotę 8.111,16 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych o kwotę 107.956,91 zł

b) Pasywa:

- fundusz jednostki o kwotę 228.090,13 zł
- strata netto o kwotę - 76.395,15 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług o kwotę 8.489,74 zł
- zobowiązania wobec budżetów o kwotę 312,00 zł

Bernadeta Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

C55FF94B664DC5B5

Daniel Jakubczyk
(kierownik jednostki)