

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gorzyce</b> ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina GORZYCE</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CD7D7C1E2316053 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258724</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 016 587,97	8 524 955,93	I Zobowiązania	20 960 115,82	17 063 237,94
I.1 Środki pieniężne	6 016 587,97	8 524 955,93	I.1 Zobowiązania finansowe	20 921 546,71	17 001 500,54
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 016 587,97	8 523 664,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 842 051,23	1 000 780,82
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 291,83	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 079 495,48	16 000 719,72
II Należności i rozliczenia	1 010 777,13	948 146,28	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 569,11	61 671,16
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	66,24
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 429 141,99	-8 211 874,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 043 195,94	5 088 246,64
II.2 Należności od budżetów	523 354,20	431 752,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 034 921,73	6 985 795,03
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	487 422,93	516 393,43	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	974 860,73	910 167,30	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-991 725,79	-1 897 548,39
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	448 035,48	223 198,32
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	991 725,79	1 897 548,39
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 912 099,20	-15 420 867,78
			III Inne pasywa	1 471 252,00	1 531 906,00

Bernadeta Grzegorzek  
skarbnik

2018-06-20

rok, miesiąc, dzień

Daniel Jakubczyk  
zarząd

BeSTia

1CD7D7C1E2316053 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>8 002 225,83</b>	<b>10 383 269,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 002 225,83</b>	<b>10 383 269,51</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	5 878 767,68
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
3-1-1	Aktywa poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków na rachunku bankowym budżetu gminy oraz stan środków na rachunku bankowym wydatków niewygasających	8 523 664,10
3-1-2	Aktywa poz. I.1.2 Pozostałe środki pieniężne - wykazano środki pieniężne dotyczące funduszu alimentacyjnego, które wpłynęły na konto budżetu 2.01.2018 roku, a dotyczyły roku 2017.	1 291,83
3-1-3	Aktywa poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano udziały gminy w podatkach realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonane w 2017 roku lecz przekazane na konto budżetu w 2018 roku	431 752,85
3-1-4	Aktywa poz. II.3 Pozostałe należności i rozliczenia - wykazano należności z tytułu dochodów i wydatków jednostek budżetowych odprowadzonych na rachunek budżetu gminy w 2018 roku	516 393,43
3-1-5	Aktywa poz. III Inne aktywa - ujęto należne odsetki od kredytów i pożyczek	910 167,30
3-2-1	Pasywa poz. I.1.1 Zobowiązania krótkoterminowe - ujęto zadłużenie (wraz z odsetkami) z tytułu kredytu przypadającego całkowitej spłacie w 2018 roku	1 000 780,82
3-2-2	Pasywa poz. 1.2 Zobowiązania długoterminowe - wykazano zadłużenie (wraz z odsetkami) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	19 079 495,48
3-2-3	Pasywa poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów - wykazano niewykorzystane dotacje celowe zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego w 2018 roku	61 671,16
3-2-4	Pasywa poz. II.1 Wynik wykonania budżetu (wykonane dochody - wydatki)	5 088 246,64
3-2-5	Pasywa poz. II.1.1 Nadwyżka budżetu - (wykonane dochody minus wydatki plus wydatki niewygasające)	6 985 795,03
3-2-6	Pasywa poz. II.2 Wynik na operacjach niekasowych - ujęto umorzenie pożyczki	223 198,32
3-2-7	Pasywa poz. III Inne pasywa - wykazano kwotę subwencji oświatowej na m-c styczeń 2018 roku, która wpłynęła na konto budżetu gminy w grudniu 2017 roku	1 531 906,00
3-2-8	Pasywa poz. I.3 Pozostałe zobowiązania saldo Ma konta 240 - pozostałe rozrachunki	66,24

Bernadeta Grzegorzek  
skarbnik

2018-06-20

rok, miesiąc, dzień

Daniel Jakubczyk  
zarząd

BeSTia

1CD7D7C1E2316053 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

## Wyjaśnienia do bilansu

Gmina Gorzyce wyjaśnia, iż dokonuje korekty bilansu, ponieważ w informacjach uzupełniających, poz-3-2-2 pomyłkowo wykazano kwotę zadłużenia długoterminowego wraz z odsetkami w wysokości 19.079.495,48 zł, powinno być 16.000.719,72 zł.

Bernadeta Grzegorzek

skarbnik

2018-06-20

rok, miesiąc, dzień

Daniel Jakubczyk

zarząd

BeSTia

1CD7D7C1E2316053 Korekta nr 1