

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 FADA8D5A8920193E 
Numer identyfikacyjny REGON 276258724	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 704 444,44	120 624 911,72	A Fundusz	116 356 003,44	123 309 928,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 185,35	52 326,02	A.I Fundusz jednostki	98 151 347,99	105 219 655,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 376 231,50	118 003 742,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 204 655,45	18 090 273,56
A.II.1 Środki trwałe	108 152 027,36	114 070 220,61	A.II.1 Zysk netto (+)	55 625 432,28	62 448 461,73
A.II.1.1 Grunty	4 940 985,12	5 120 881,12	A.II.2 Strata netto (-)	-37 420 776,83	-44 358 188,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 230 506,16	107 211 079,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	753 024,33	641 164,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	862 460,58	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	227 511,75	234 635,43	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 224 204,14	3 933 522,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 440 406,44	4 201 367,05
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	195,00	15,00
A.III Należności długoterminowe	2 303 027,59	2 568 842,94	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 440 211,44	4 201 352,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	585 974,35	617 092,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 862,37	53 088,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	298 893,30	520 556,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 343 455,06	1 746 583,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	270 433,29	204 007,49

Teresa Grzybek
(główny księgowy)

2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Helena Lazar

(kierownik jednostki)

BeSTia

FADA8D5A8920193E

B Aktywa obrotowe	8 642 454,22	9 713 476,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	375 006,68	542 593,49
B.I Zapasy	130 769,31	145 643,31	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	480 586,39	517 429,80
B.I.1 Materiały	130 744,41	145 555,86	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	247 461,19	258 249,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247 461,19	258 249,13
B.I.4 Towary	24,90	87,45	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 377 389,39	8 325 826,30	E Rozliczenia międzyokresowe	2 303 027,59	2 568 842,94
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 911,85	15 020,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 303 027,59	2 568 842,94
B.II.2 Należności od budżetów	54 844,28	8 130,49	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	4 108 431,17	4 731 593,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 200 202,09	3 571 081,61			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 124 615,38	1 233 826,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 958,25	11 522,53			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 116 363,61	1 219 222,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 293,52	3 081,56			
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	9 680,14	8 180,16			

Teresa Grzybek
(główny księgowy)

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Helena Lazar
(kierownik jednostki)

BeSTia

FADA8D5A8920193E

Strona 2 z 5

Suma aktywów	122 346 898,66	130 338 387,98	Suma pasywów	122 346 898,66	130 338 387,98

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:

Teresa Grzybek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

FADA8D5A8920193E

Helena Lazar
(kierownik jednostki)

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	1 616 072,46
290	Odpisy aktualizujące należności	769 768,44
011/071	Umorzenie środków trwałych	56 390 646,99
013/072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 347 894,88
020/071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	183 051,18
020/072	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	106 871,13

Teresa Grzybek
(główny księgowy)

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Helena Lazar
(kierownik jednostki)

BeSTia

FADA8D5A8920193E

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z włączeniem czterech Gimnazjów Gminy Gorzyce do Szkół Podstawowych na dzień 31.08.2017 rok, bilans otwarcia na dzień 01.01.2017 rok jest niezgodny z bilansem zamknięcia na 31.12.2016 rok o kwotę 6.632.066,16 zł w następujących pozycjach:

a) Aktywa:

poz.A. Aktywa trwałe o kwotę 6.560.250,57 zł

poz.A.II. Rzeczowe aktywa trwałe o kwotę 6.560.250,57 zł

poz.A.II.1. Środki trwałe o kwotę 6.560.250,57 zł

poz.A.II.1.1. Grunty o kwotę 59.604,00 zł

poz.A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 6.497.188,42 zł

poz.A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny o kwotę 3.458,15 zł

poz.B. Aktywa obrotowe o kwotę 71.815,59 zł

poz.B.I. Zapasy o kwotę 15.392,46 zł

poz.B.II. Należności krótkoterminowe o kwotę 33.750,00 zł

poz.B.II.4. Pozostałe należności o kwotę 33.750,00 zł

poz.B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe o kwotę 22.673,13 zł

poz.B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych o kwotę 22.673,13 zł

b) Pasywa:

- poz.A. Fundusz o kwotę 6.178.816,50 zł

- poz.A.I. Fundusz jednostki o kwotę 12.674.335,34 zł

- poz. A. II. Wynik finansowy netto o kwotę -6.495.518,84 zł

- poz.A.II.2. Strata netto (-) o kwotę -6.495.518,84 zł

- poz.C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 404.988,07 zł

- poz.C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o kwotę 7.613,86 zł

- poz.C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń o kwotę 62.841,07 zł

- poz.C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o kwotę 327.696,60 zł

- poz.C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych o kwotę 6.836,54 zł

- poz.D. Fundusze specjalne o kwotę 48.261,59 zł

Teresa Grzybek
(główny księgowy)

2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Helena Lazar
(kierownik jednostki)

BeSTia

FADA8D5A8920193E