


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gorzyce ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina GORZYCE sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 94369A4D72DA9B46 
Numer identyfikacyjny REGON 276258724		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 975 158,85	121 006 925,80	A Fundusz	102 014 186,22	115 184 563,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 185,35	64 771,07	A.I Fundusze jednostek	98 253 900,45	105 306 724,61
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 912 099,20	-15 420 867,78
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	111 646 945,91	118 373 311,79	A.III Wynik budżetu (+,-)	7 034 921,73	6 985 795,03
A.III.1.1 Grunty	4 940 985,12	5 120 881,12	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	18 197 333,12	18 089 713,47
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 493 523,76	107 467 885,38	A.IV.1.1 Zysk netto	55 625 432,28	62 448 461,73
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	988 232,89	1 786 750,56	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-37 428 099,16	-44 358 748,26
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 224 204,14	3 997 794,73	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-7 905,36	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-7 905,36	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	448 035,48	223 198,32
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	19 079 690,48	16 000 734,72
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 303 027,59	2 568 842,94	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	19 079 690,48	16 000 734,72
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 226 164,43	18 749 563,88	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 141 580,17	5 135 005,31
B.I Zapasy	141 750,47	156 152,48	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 842 051,23	1 000 780,82

Bernadeta Grzegorzek
skarbnik

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Daniel Jakubczyk
zarząd

B.II Należności i roszczenia	7 905 877,19	8 758 980,82	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 051 198,89	3 875 054,69
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	7 178 536,77	9 834 430,58	C.IV Fundusze specjalne	248 330,05	259 169,80
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 479 155,28	2 822 627,46
C Rozliczenia międzyokresowe	9 680,14	8 180,16	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	974 860,73	910 167,30	F Inne pasywa	1 471 252,00	1 531 906,00
Suma aktywów	130 185 864,15	140 674 837,14	Suma pasywów	130 185 864,15	140 674 837,14

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Bernadeta Grzegorzek
skarbnik

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Daniel Jakubczyk
zarząd

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 bilnsem zmknięc ia na dzień 31.12.2016 rok, o kwotę 6.632.066,16 zł w następujących pozycjach:

a) Aktywa o kwotę 6.632.066,16

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

A.III.1.1 Grunty o kwotę 59.604 zł

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

A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe o kwotę 3.458,15 zł

poz. B Aktywa obrotowe o kwotę 71.815,59 zł

B.1 Zapasy o kwotę 15.392,46 zł

B.II Należności i roszczenia o kwotę 33.750 zł

B.IV Środki pieniężne o kwotę 22.673,13 zł

b) Pasywa o kwotę 6.632.066,16, w tym:

poz.A Fundusz o kwotę 6.178.816,5

A.I Fundusz jednostek o kwotę 12.674.335,34 zł

A.IV.1.2 Strata netto o kwotę -6.495.518,84 zł

poz.C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne o kwotę 453.249,59 zł

C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe o kwotę 404.988,07 zł

C.IV Fundusze specjlne o kwotę 48.261,59 zł

Bernadeta Grzegorzek

skarbnik

2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

Daniel Jakubczyk

zarząd