

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gorzyce</b> ul.Kościelna 15  44-350 GORZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego  B15E7E6228BEC44B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258724</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	130 040 483,22	139 488 773,19	A Fundusz	133 237 751,31	141 861 745,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 378,89	11 768,47	A.I Fundusz jednostki	111 332 549,42	121 865 888,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 737 138,70	135 288 215,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 905 201,89	19 995 857,23
A.II.1 Środki trwałe	119 897 250,87	129 425 316,13	A.II.1 Zysk netto (+)	70 609 971,33	75 791 559,85
A.II.1.1 Grunty	5 824 993,17	6 216 788,42	A.II.2 Strata netto (-)	-48 704 769,44	-55 795 702,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	115 556,90	102 680,70	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	111 310 682,69	118 490 331,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 079 938,05	1 676 527,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 528 643,04	2 868 719,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	152 993,92	172 949,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 419 478,60	10 021 092,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 839 887,83	5 862 899,23	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	5 162 512,97	5 832 303,09
A.III Należności długoterminowe	2 256 965,63	4 188 789,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 614 924,82	1 280 975,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 185,02	166 566,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	700 501,59	810 783,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 163 468,75	1 362 353,76

Bernadeta Grzegorzek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B15E7E6228BEC44B

Daniel Kamil Jakubczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	204 499,49	295 235,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	537 779,39	708 806,16
B Aktywa obrotowe	10 616 746,69	12 394 064,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	511 882,30	958 265,08
B.I Zapasy	108 748,00	137 560,44	D.II.8 Fundusze specjalne	263 271,61	249 317,39
B.I.1 Materiały	108 748,00	137 560,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263 271,61	249 317,39
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 256 965,63	4 188 789,36
B.II Należności krótkoterminowe	9 229 445,51	10 212 233,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 083,32	58 789,37			
B.II.2 Należności od budżetów	18 571,27	18 533,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 093,93			
B.II.4 Pozostałe należności	5 266 485,28	5 842 509,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 925 305,64	4 290 307,39			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 267 469,29	2 044 270,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 345,98	2 950,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 263 268,97	2 040 816,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	854,34	503,48			
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			

Bernadeta Grzegorzek  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Kamil Jakubczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B15E7E6228BEC44B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 083,89	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>140 657 229,91</b>	<b>151 882 838,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>140 657 229,91</b>	<b>151 882 838,04</b>

\_\_\_\_\_  
Bernadeta Grzegorzek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B15E7E6228BEC44B

\_\_\_\_\_  
Daniel Kamil Jakubczyk  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Zgodnie z Uchwałą Nr V/42/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 stycznia 2019 roku został utworzony □  
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie poprzez połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej im.Karola Miarki w Olzie □  
oraz Publicznego Przedszkola im.Jana Brzechwy w Olzie.

W związku z tym bilans otwarcia jest niezgodny z bilansem zamknięcia o kwotę 2.260.769,87zł w następujących pozycjach bilansu:

### Aktywa:

- a) poz.A. Aktywa trwale o kwotę 2.177.474,35zł
- b) poz.A.II. Rzeczowe aktywa trwale o kwotę 2.177.474,35 zł
- c) poz.A.II.1. Środki trwale o kwotę 2.177.474,35zł
- d) poz.A.II.1.1. Grunty o kwotę 43.844,00zł
- e) poz. A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 2.067.453,18zł
- f) poz. A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny o kwotę 17.264,16 zł
- g) poz.A.II.1.5 Inne środki trwale o kwotę 48.913,01 zł
- h) poz.B Aktywa obrotowe o kwotę 83.295,52 zł
- i) poz.B.I.Zapasy o kwotę 14.599,06 zł
- j) poz.B.I.1 Materiały o kwotę 14.599,06 zł
- k) poz. B.II. Należności krótkoterminowe o kwotę 18.690,99 zł
- l) poz. B.II.4 Pozostałe należności o kwotę 18.690,99 zł
- ł) poz.B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe o kwotę 50.005,47zł
- m) poz. B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych o kwotę 50.005.47 zł

### Pasywa:

- a) poz.A. Fundusz o kwotę 2.078.398,30 zł
- b) poz.A.I.Fundusz jednostki o kwotę 5.573.472,81 zł
- c) poz..A.II.Wynik finansowy netto o kwotę --3.495.074,51 zł
- d) poz.A.II.2. Strata netto (-) o kwotę -3.495.074,51 zł
- e) poz.D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 182.371,57 zł
- f) poz.D.II Zobowiązania krótkoterminowe o kwotę 182.371,57 zł
- g) poz.D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o kwotę 2.147,47 zł
- h) poz.D.II.2 Zobowiązania według budżetów o kwotę 8.825,96 zł
- i) poz.D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń o kwotę 39.583,46 zł
- j) poz.D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o kwotę 68.378,36 zł
- k) poz.D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych o kwotę 31.678,50 zł □
- l) poz.D.II.8 Fundusze specjalne o kwotę 31.757,82 zł
- ł) poz. D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 31.757,82 zł

Bernadeta Grzegorzek  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Kamil Jakubczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B15E7E6228BEC44B