

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 6EB0A08DF5C60F25 
Numer identyfikacyjny REGON 276258724	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 624 911,72	132 217 957,57	A Fundusz	123 309 673,40	135 316 149,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 326,02	46 378,89	A.I Fundusz jednostki	105 219 399,84	114 129 834,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 003 742,76	129 914 613,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 090 273,56	21 186 314,80
A.II.1 Środki trwałe	114 070 220,61	122 074 725,22	A.II.1 Zysk netto (+)	62 448 461,73	70 609 971,33
A.II.1.1 Grunty	5 120 881,12	5 868 837,17	A.II.2 Strata netto (-)	-44 358 188,17	-49 423 656,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	184 685,40	115 556,90	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	107 211 079,02	113 378 135,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	641 164,46	1 097 202,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	862 460,58	1 528 643,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	234 635,43	201 906,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 028 714,58	7 601 850,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 933 522,15	7 839 887,83	D.I Zobowiązania długoterminowe	15,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 459 856,64	5 344 884,54
A.III Należności długoterminowe	2 568 842,94	2 256 965,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	617 092,66	1 617 072,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 088,75	175 010,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	520 556,34	740 085,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 746 583,52	1 231 847,11

Bernadeta Grzegorzek
(główny księgowy)

2019-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Kamil Jakubczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6EB0A08DF5C60F25 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	204 007,49	204 499,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	542 593,49	537 779,39
B Aktywa obrotowe	9 713 476,26	10 700 042,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	517 685,26	543 560,80
B.I Zapasy	145 643,31	123 347,06	D.II.8 Fundusze specjalne	258 249,13	295 029,43
B.I.1 Materiały	145 555,86	123 347,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 249,13	295 029,43
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	87,45	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 568 842,94	2 256 965,63
B.II Należności krótkoterminowe	8 325 826,30	9 248 136,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 020,73	19 083,32			
B.II.2 Należności od budżetów	8 130,49	18 571,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 731 593,47	5 285 176,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 571 081,61	3 925 305,64			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 233 826,49	1 317 474,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 522,53	3 345,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 219 222,40	1 313 274,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 081,56	854,34			
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)

2019-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Kamil Jakubczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6EB0A08DF5C60F25 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 180,16	11 083,89			
Suma aktywów	130 338 387,98	142 917 999,78	Suma pasywów	130 338 387,98	142 917 999,78

Bernadeta Grzegorzek
(główny księgowy)

2019-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Kamil Jakubczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6EB0A08DF5C60F25 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Gmina Gorzyce dokonuje korekty bilansu za 2018 rok, ponieważ suma aktywów i pasywów zwiększyła się o kwotę 539,80 zł. Zmian dokonano w następujących pozycjach bilansu:

Aktywa

B. Aktywa obrotowe

B .III Krótkoterminowe aktywa finansowe

B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Pasywa

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

D.II Zobowiązania krótkoterminowe

D.II.8 Fundusze specjalne

D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Bernadeta Grzegorzek

(główny księgowy)

2019-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Kamil Jakubczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

6EB0A08DF5C60F25 Korekta nr 1