

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gorzyce</b> ul.Kościelna 15  44-350 GORZYCE  Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258724</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 009E70766D39AAD8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	132 160 363,99	145 202 927,60	A Fundusz	133 107 059,44	145 022 594,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 728,31	19 741,24	A.I Fundusz jednostki	110 946 056,75	111 712 844,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 514 856,37	139 981 616,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 161 002,69	33 309 749,23
A.II.1 Środki trwałe	125 366 095,77	131 114 986,57	A.II.1 Zysk netto (+)	84 121 662,34	94 559 286,17
A.II.1.1 Grunty	6 196 492,51	6 730 079,50	A.II.2 Strata netto (-)	-61 960 659,65	-61 249 536,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	102 680,70	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	115 194 545,13	120 818 651,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 481 880,93	1 515 590,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 389 181,73	1 909 643,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 995,47	141 022,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 395 624,14	10 882 589,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 148 760,60	8 866 629,63	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	4 755 844,83	5 681 018,88
A.III Należności długoterminowe	4 639 779,31	5 201 570,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	753 283,76	1 077 969,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	251 228,64	235 178,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	788 530,84	1 037 509,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 330 523,57	1 718 172,38

Renata Barbara Seman  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

009E70766D39AAD8

Daniel Kamil Jakubczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	402 673,64	340 564,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	522 423,45	548 904,67
B Aktywa obrotowe	10 342 319,59	10 702 255,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	589 993,82	590 850,20
B.I Zapasy	92 374,94	135 062,36	D.II.8 Fundusze specjalne	117 187,11	131 868,85
B.I.1 Materiały	92 374,94	135 062,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 187,11	131 868,85
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	4 639 779,31	5 201 570,16
B.II Należności krótkoterminowe	8 718 574,29	9 082 723,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 658,68	24 148,35			
B.II.2 Należności od budżetów	9 951,38	16 746,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 170,89	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 009 885,12	4 127 118,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 674 908,22	4 914 710,75			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 531 370,36	1 484 469,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 560,88	2 406,77			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 529 809,48	1 480 741,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 320,96			
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			

Renata Barbara Seman  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

009E70766D39AAD8

Daniel Kamil Jakubczyk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>142 502 683,58</b>	<b>155 905 183,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>142 502 683,58</b>	<b>155 905 183,19</b>

Renata Barbara Seman  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

009E70766D39AAD8

Daniel Kamil Jakubczyk  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/257/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 lutego 2021 roku został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzycach poprzez połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Gorzycach oraz Publicznego Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Gorzycach

2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/258/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 lutego 2021 roku został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turzy Śl. poprzez połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śl. oraz Publicznego Przedszkola „Kraina Odkrywców” w Turzy Śl.

W związku z tym bilans otwarcia jest niezgodny z bilansem zamknięcia o kwotę 10.175.292,93zł w następujących pozycjach bilansu:

### Aktywa:

- a) poz.A. Aktywa trwałe o kwotę 10.086.581,05zł,
- b) poz.A.II. Rzeczowe aktywa trwałe o kwotę 10.086.581,05zł,
  - poz.A.II.1. Środki trwałe o kwotę 6.560.250,57 zł
- c) poz.A.II.1. Środki trwałe o kwotę 10.086.581,05zł,
- d) poz.A.II.1.1. Grunty o kwotę 203.215,42zł,
- e) poz. A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 9.730.202,76zł,
- f) poz. A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny o kwotę 126.333,03zł,
- g) poz.A.II.1.5. Inne środki trwałe o kwotę 26.829,84zł,
- h) poz.B Aktywa obrotowe o kwotę 88.711,88zł,
- i) poz.B.I. Zapasy o kwotę 23.207,34zł,
- j) poz.B.I.1. Materiały o kwotę 23.207,34zł,
- k) poz. B.II. Należności krótkoterminowe o kwotę 33.219,98zł,
- l) poz.B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług o kwotę 1.534,71zł,
- ł) poz. B.II.4. Pozostałe należności o kwotę 31.685,27zł,
- m) poz.B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe o kwotę 32.284,56zł,
- n) poz. B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych o kwotę 32.284,56zł.

### Pasywa:

- a) poz.A. Fundusz o kwotę 9.195.044,91zł,
- b) poz.A.I. Fundusz jednostki o kwotę 13.257.054,51zł,
- c) poz..A.II. Wynik finansowy netto o kwotę -4.062.009,60zł,
- d) poz.A.II.2. Strata netto (-) o kwotę -4.062.009,60
- e) poz.D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o kwotę 980.248,02zł,
- f) poz.D.II Zobowiązania krótkoterminowe o kwotę 980.248,02zł,
- g) poz.D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o kwotę 24.111,09zł,
- h) poz.D.II.2. Zobowiązania według budżetów o kwotę 60.933,97zł,
- i) poz.D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń o kwotę 311.035,32zł,
- j) poz.D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o kwotę 542.059,68zł
- k) poz.D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych o kwotę 9.803,85zł.
- l) poz.D.II.8. Fundusze specjalne o kwotę 32.304,11zł,
- ł) poz. D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 32.304,11zł.

Renata Barbara Seman  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

009E70766D39AAD8

Daniel Kamil Jakubczyk  
(kierownik jednostki)