

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182433		Wysłać bez pisma przewodniego 61154E7828C64301 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 502 476,58	54 742 826,32	A Fundusz	57 053 216,65	55 941 113,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 946,64	63 441,27	A.I Fundusz jednostki	55 452 748,90	53 104 144,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 573 529,94	44 591 685,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 600 467,75	2 836 969,26
A.II.1 Środki trwałe	45 330 444,01	43 484 559,77	A.II.1 Zysk netto (+)	17 302 054,95	18 387 074,46
A.II.1.1 Grunty	3 986 328,64	4 059 038,11	A.II.2 Strata netto (-)	-15 701 587,20	-15 550 105,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 467 443,26	38 745 783,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	316 239,43	207 348,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	479 747,54	412 439,58	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 685,14	59 950,17	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 243 085,93	1 107 125,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 315 701,97	1 226 295,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	26 700,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 315 701,97	1 199 595,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 858 000,00	10 061 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 172,83	146 414,70
A.IV.1 Akcje i udziały	9 858 000,00	10 061 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 764,14	36 149,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	250 418,21	236 845,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	673 552,98	653 792,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 751,36	22 524,34
B Aktywa obrotowe	2 666 529,91	3 196 096,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 042,45	103 869,54

Z-CA SKARBNIKA GMINY

Barbara Korzeniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)
61154E7828C64301

(kierownik jednostki)

Krzysztof Głajcar
Wojt Gminy
Głajcar

B.I Zapasy	8 373,70	9 683,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 173,53	4 407,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	26 700,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	800 087,87	771 513,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800 087,87	771 513,06
B.I.4 Towary	1 200,17	5 276,49	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 337 134,89	2 978 457,01	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 669,33	8 816,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	155 256,70	205 037,43	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	2 177 208,86	2 764 603,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 021,32	207 955,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 489,25	133 572,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	100 532,07	74 382,84			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Barbara Korzeniewska
 Barbara Korzeniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

61154E7828C64301

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
 Krzysztof Głajcar

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	59 169 006,49	57 938 922,65	Suma pasywów	59 169 006,49	57 938 922,65

A. Objasnienie - 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:

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Korzeniowska
 Barbara Korzeniowska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

61154E7828C64301

Wójt Gminy
Głajcar
 Krzysztof Głajcar

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	194 319,89
2	Umorzenie środków trwałych	280 790 112,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 303 078,43
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	1 237 134,25
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	127 401,44

Z-CIA SKARBNIKA GMINY
Korzeniowska
 Barbara Korzeniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

61154E7828C64301

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar
 Krzysztof Głajcar

(kierownik jednostki)

Z-CA SKARBNIKA GMINY
drzemieński
Barbara Korzeniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

61154E7828C64301

Wójt Gminy
Głajcar
Krzysztof Głajcar

(kierownik jednostki)