

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Goleszów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Goleszów
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B31D2E8F683AE7A 
Numer identyfikacyjny REGON 000539928	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	49 836 044,28	56 252 471,53	A Fundusz	51 127 782,95	57 522 419,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	606 642,82	417 426,92	A.I Fundusz jednostki	17 666 144,60	22 436 914,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 020 051,46	41 628 364,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 461 638,35	35 085 504,97
A.II.1 Środki trwałe	34 466 382,40	41 195 032,18	A.II.1 Zysk netto (+)	33 461 638,35	35 085 504,97
A.II.1.1 Grunty	3 951 512,02	5 045 496,02	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	964 757,00	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	29 152 895,14	35 095 863,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	453 262,36	374 422,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	872 000,87	651 859,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 712,01	27 389,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	673 476,15	803 064,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	553 669,06	433 332,43	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	657 456,15	789 714,66
A.III Należności długoterminowe	13 350,00	10 680,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309 514,44	293 878,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 196 000,00	14 196 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 764,07	23 922,04
A.IV.1 Akcje i udziały	14 196 000,00	14 196 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 039,03	104 735,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 222,21	175 844,46

Barbara Madzia
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Cieślak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B31D2E8F683AE7A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 946,97	19 707,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 319,92	160 704,64
B Aktywa obrotowe	1 965 214,82	2 073 012,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 249,39	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 649,51	10 922,03
B.I.1 Materiały	9 249,39	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 649,51	10 922,03
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	16 020,00	13 350,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 914 887,25	1 915 382,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 471,78	16 301,88			
B.II.2 Należności od budżetów	76 399,37	79 603,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 809 016,10	1 819 476,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 078,18	157 630,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 078,18	157 630,42			
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	0,00	0,00			

Barbara Madzia
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Cieślak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B31D2E8F683AE7A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 801 259,10	58 325 484,35	Suma pasywów	51 801 259,10	58 325 484,35

Barbara Madzia
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Cieślar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7B31D2E8F683AE7A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Barbara Madzia
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

7B31D2E8F683AE7A Korekta nr 1

Sylwia Cieślar
(kierownik jednostki)