

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Golezów</b><br>ul.1 Maja 5<br><br>43-440 GOLESZÓW<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072182433</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7B4DB0FE3E1546ED<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 66 234 720,24         | 71 007 187,62       | A Fundusz                                                           | 67 513 336,32         | 72 471 360,20       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 417 426,92            | 282 477,60          | A.I Fundusz jednostki                                               | 61 878 735,01         | 64 072 368,67       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 51 610 613,32         | 56 457 868,46       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 5 634 601,31          | 8 398 991,53        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 51 177 280,89         | 55 940 236,26       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 35 085 504,97         | 42 072 022,47       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 5 294 129,56          | 5 389 247,56        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -29 450 903,66        | -33 673 030,94      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 964 757,00            | 837 637,00          | 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                                                               | 44 788 320,08         | 49 201 624,59       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 403 303,78            | 642 227,61          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 651 859,84            | 612 019,15          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 39 667,63             | 95 117,35           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 701 317,16          | 2 703 409,15        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 433 332,43            | 517 632,20          | 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                                   | 2 687 967,16          | 2 627 152,57        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 10 680,00             | 70 841,56           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 359 882,20            | 445 909,53          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 14 196 000,00         | 14 196 000,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 30 502,04             | 28 803,44           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 14 196 000,00         | 14 196 000,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 291 534,36            | 298 475,09          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 049 702,37          | 1 056 603,41        |

Romana Izabela Brzoza  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

7B4DB0FE3E1546ED

Sylvia Cieślak

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 26 645,20  | 41 250,91  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 160 704,64 | 53 937,12  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 979 933,24 | 4 167 581,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 8 254,84     | 1 537,49     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 768 996,35 | 702 173,07 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 8 254,84     | 1 537,49     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 768 996,35 | 702 173,07 |
| 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                                                            | 13 350,00  | 76 256,58  |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 584 520,66 | 3 980 859,94 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 16 689,83    | 15 471,91    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 79 603,92    | 60 879,30    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 488 226,91 | 3 904 508,73 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 387 157,74   | 185 184,30   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 387 157,74   | 185 184,30   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Romana Izabela Brzoza  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

7B4DB0FE3E1546ED

Sylvia Cieślar  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>70 214 653,48</b> | <b>75 174 769,35</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>70 214 653,48</b> | <b>75 174 769,35</b> |

Romana Izabela Brzoza  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

7B4DB0FE3E1546ED

Sylvia Cieślar  
(kierownik jednostki)

Romana Izabela Brzoza  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

7B4DB0FE3E1546ED

Sylwia Cieślar  
(kierownik jednostki)