

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Goleszów ul.1 Maja 5 43-440 GOLESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 072182433	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 33C5BB8822568B95 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 753 560,84	80 919 484,96	A Fundusz	75 888 061,36	84 106 316,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	89 597,10	16 399,38	A.I Fundusz jednostki	67 970 661,53	59 570 662,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 402 537,20	66 647 074,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 917 399,83	24 535 653,63
A.II.1 Środki trwałe	58 893 395,90	63 973 237,62	A.II.1 Zysk netto (+)	45 780 382,27	63 543 336,76
A.II.1.1 Grunty	5 444 234,56	5 496 771,56	A.II.2 Strata netto (-)	-37 862 982,44	-39 007 683,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	837 637,00	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	52 143 417,68	57 288 960,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	549 022,19	635 114,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	672 666,71	498 212,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 054,76	54 178,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 167 300,67	3 292 852,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 509 141,30	2 673 836,44	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	3 096 459,11	3 227 425,91
A.III Należności długoterminowe	65 426,54	60 011,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	593 798,13	643 508,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 196 000,00	14 196 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 059,00	24 748,10
A.IV.1 Akcje i udziały	14 196 000,00	14 196 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	325 676,71	334 671,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 149 601,16	1 211 477,98

Romana Izabela Brzoza
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

33C5BB8822568B95

Rafał Głajcar

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 467,92	122 844,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	322 628,89	393 626,40
B Aktywa obrotowe	4 301 801,19	6 479 684,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 605,19	5 030,53	D.II.8 Fundusze specjalne	618 227,30	496 549,49
B.I.1 Materiały	6 605,19	5 030,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	618 227,30	496 549,49
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	70 841,56	65 426,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 768 720,46	5 871 116,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 830,71	74 116,67			
B.II.2 Należności od budżetów	53 119,60	45 881,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9,12			
B.II.4 Pozostałe należności	3 682 770,15	5 751 109,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	526 475,54	603 537,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	526 475,54	603 537,24			
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

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

33C5BB8822568B95

Rafał Glajcar
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 055 362,03	87 399 169,03	Suma pasywów	79 055 362,03	87 399 169,03

Romana Izabela Brzoza
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

33C5BB8822568B95

Rafał Glajcar

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	z tej pozycji w kolumnie stan na koniec roku wyłączono 1 496,38 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	z tej pozycji w kolumnie stan na koniec roku wyłączono 1 496,38 zł.

Romana Izabela Brzoza
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

33C5BB8822568B95

Rafał Glajcar

(kierownik jednostki)