

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA I GMINY ul.P. Kowalika 2 62-130 GOŁAŃCZ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁAŃCZ sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D39BEAF41A9CF86 
Numer identyfikacyjny REGON 570791313		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 110 832,67	52 461 886,28	A Fundusz	45 713 572,87	48 653 908,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 462,08	0,02	A.I Fundusze jednostek	32 998 478,68	45 047 267,48
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 914 174,21	2 392 831,86
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	44 838 230,59	52 201 006,26	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 294 756,07	-4 342 977,02
A.III.1.1 Grunty	5 643 779,44	5 581 138,48	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 334 512,33	5 556 785,96
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 428 218,12	43 795 096,97	A.IV.1.1 Zysk netto	36 190 986,43	32 100 240,03
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	933 923,94	1 168 462,75	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-25 856 474,10	-26 543 454,07
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 832 309,09	1 656 308,06	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	259 500,00	259 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	259 500,00	259 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	329 500,00	4 574 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 640,00	1 380,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	329 500,00	4 574 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 674 762,49	5 540 288,10	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 497 403,72	2 580 186,62
B.I Zapasy	140 290,01	127 756,81	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 201 061,93	368 048,31

Edyta Konieczna
skarbnik

2019-06-13
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Durski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 596 261,00	1 357 020,61	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 080 526,54	2 019 835,59
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	29 500,00	21 500,00
B.IV Środki pieniężne	4 938 211,48	4 055 510,68	C.IV Fundusze specjalne	186 315,25	170 802,72
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 257 895,60	2 211 883,63
C Rozliczenia międzyokresowe	12 777,03	17 804,15	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	51 798 372,19	58 019 978,53	Suma pasywów	51 798 372,19	58 019 978,53

Edyta Konieczna
skarbnik

2019-06-13
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Durski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	Rozliczenia międzyokresowe	W SANIE NA POCZATEK ROKU uj ęto łącznie kwotę z poz. C i D aktywów bilansu wg stanu na koniec 2017 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Rozliczenia międzyokresowe	W SANIE NA POCZATEK ROKU uj ęto łącznie kwotę z poz. D i F pasywów bilansu wg stanu na koniec 2017 r.

Edyta Konieczna
skarbnik

2019-06-13
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Durski
zarząd