

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gołuchów ul.Lipowa 1 63-322 GOŁUCHÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855340	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D12A009F1BCBB35C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 530 241,77	101 108 704,36	A Fundusz	97 529 274,51	100 226 861,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	92 939 549,11	88 937 924,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 053 241,77	100 045 704,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 815 428,92	11 733 509,87
A.II.1 Środki trwałe	95 044 278,55	92 936 900,76	A.II.1 Zysk netto (+)	36 486 542,80	47 353 839,80
A.II.1.1 Grunty	28 827 743,54	28 831 423,54	A.II.2 Strata netto (-)	-31 671 113,88	-35 620 329,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 765 132,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-225 703,52	-444 572,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 849 689,94	62 114 649,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 098 247,30	897 367,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	498 398,66	377 246,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	770 199,11	716 213,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 546 048,55	5 234 141,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 008 963,22	7 108 803,60	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	4 344 212,52	5 153 983,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	517 694,86	1 082 968,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	477 000,00	1 063 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	260 146,67	467 519,95
A.IV.1 Akcje i udziały	477 000,00	1 063 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273 985,88	295 577,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	963 492,70	1 041 830,98

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

D12A009F1BCBB35C

Marek Zdunek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 785,37	108 526,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257 419,95	128 856,86
B Aktywa obrotowe	4 545 081,29	4 352 299,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	46 009,88	36 823,21	D.II.8 Fundusze specjalne	1 997 687,09	2 028 702,59
B.I.1 Materiały	46 009,88	36 823,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 997 687,09	2 028 702,59
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	201 836,03	80 158,48
B.II Należności krótkoterminowe	2 937 578,55	2 570 547,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 888,22	153 107,78			
B.II.2 Należności od budżetów	241 440,01	172 963,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 623 250,32	2 244 476,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 536 800,95	1 724 337,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 536 800,95	1 724 337,61			
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			

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

D12A009F1BCBB35C

Marek Zdunek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 691,91	20 591,04			
Suma aktywów	102 075 323,06	105 461 003,61	Suma pasywów	102 075 323,06	105 461 003,61

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

D12A009F1BCBB35C

Marek Zdunek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie - łącznie 98.371,35 zł: - 97.876,74 zł zobowiązania ZUK (VAT)/ należności Urzędu Gminy, - 494,61 zł - należności ZUK / zobowiązania UG (VAT)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie - łącznie 98.371,35 zł: - 97.876,74 zł zobowiązania ZUK (VAT)/ należności Urzędu Gminy, - 494,61 zł - należności ZUK / zobowiązania UG (VAT)

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

D12A009F1BCBB35C

Marek Zdunek

(kierownik jednostki)