

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Godziesze Wielkie ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3FC1D920D00A76F9 
Numer identyfikacyjny REGON 250855162	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	40 107 111,01	47 032 673,54	A Fundusz	40 714 754,05	46 905 796,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 165,90	7 582,95	A.I Fundusz jednostki	36 425 312,08	39 496 277,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 891 828,68	46 632 090,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 289 441,97	7 409 519,34
A.II.1 Środki trwałe	38 940 563,40	45 876 653,35	A.II.1 Zysk netto (+)	28 613 317,66	33 500 743,96
A.II.1.1 Grunty	2 637 092,31	3 411 404,31	A.II.2 Strata netto (-)	-24 323 875,69	-26 091 224,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	321 900,00	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	35 790 680,77	41 938 484,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	272 601,72	322 041,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 178,95	106 262,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	153 009,65	98 459,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 502 158,54	4 863 066,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	951 265,28	755 437,24	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	4 502 158,54	4 863 066,66
A.III Należności długoterminowe	116,43	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 539,70	221 093,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00	393 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 648 959,80	1 803 314,65
A.IV.1 Akcje i udziały	200 000,00	393 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 121,82	159 567,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	760 913,06	838 994,42

Zofia Flak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

3FC1D920D00A76F9

Józef Podlužny

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107 831,67	71 562,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	73 154,35
B Aktywa obrotowe	5 109 801,58	4 736 189,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 717,29
B.I Zapasy	53 963,57	87 607,15	D.II.8 Fundusze specjalne	1 644 792,49	1 690 661,86
B.I.1 Materiały	53 963,57	87 607,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 644 792,49	1 690 661,86
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 398 230,72	3 882 723,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 837,11	1 997,12			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 392 393,61	3 880 726,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	657 607,29	765 859,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	657 607,29	761 365,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 494,20			
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			

Zofia Flak
(główny księgowy)

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podlužny
(kierownik jednostki)

BeSTia

3FC1D920D00A76F9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 216 912,59	51 768 863,50	Suma pasywów	45 216 912,59	51 768 863,50

 Zofia Flak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 3FC1D920D00A76F9

 Józef Podłużny
 (kierownik jednostki)

Zofia Flak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
3FC1D920D00A76F9

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)