

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. 11 Listopada 10  62-872 Godziesze Wielkie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Godziesze Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego 95BA401DBE1A8AB0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000546176</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 365 964,82	51 503 389,49	A Fundusz	39 548 628,17	52 784 387,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 582,95	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 047 884,21	11 378 070,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 965 381,87	51 058 389,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 500 743,96	41 406 316,78
A.II.1 Środki trwałe	37 209 944,63	49 106 636,63	A.II.1 Zysk netto (+)	33 500 743,96	41 406 316,78
A.II.1.1 Grunty	3 411 404,31	6 801 601,68	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	321 900,00	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	33 440 235,75	41 843 129,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	232 034,40	386 655,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 100,02	31 300,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 170,15	43 949,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	672 958,31	600 101,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	755 437,24	1 951 752,86	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	672 958,31	600 101,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	204 175,05	200 257,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	393 000,00	445 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	393 000,00	445 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 621,58	34 379,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 142,59	182 065,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Małecka-Erber*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*Józef Podłużny*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 562,71	31 564,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 154,35	25 457,80
B Aktywa obrotowe	1 855 621,66	1 881 099,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 717,29	30,00
B.I Zapasy	68 498,02	69 699,48	D.II.8 Fundusze specjalne	99 584,74	126 347,28
B.I.1 Materiały	68 498,02	69 699,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 584,74	126 347,28
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	1 655 218,48	1 708 004,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 655 218,48	1 708 004,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 905,16	103 395,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 410,96	103 365,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 494,20	30,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Malecka-Erber*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI GMINY

*Józef Podgórny*

(kierownik jednostki)

BeSTia

95BA401DBE1A8AB0 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 221 586,48</b>	<b>53 384 488,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 221 586,48</b>	<b>53 384 488,77</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Małecka-Erber*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*Józef Podłużny*

(kierownik jednostki)



## Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Korekta 1 Stan na koniec roku: Było: 1.708.030,48 Winno być:1.708.004,72

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Zysk netto (+)	Korekta 1 Stan na koniec roku: Było: 41.406.368,30 Winno być:41.406.316,78
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Korekta 1 Stan na koniec roku: Było: 37.260,77 (ujete były sumy depozytowe- wpłaty za przyłącza i odsetki od tych środków - 5.721,73; nie ujęto rozliczenia w kwocie 25,76) Winno być:31.564,80
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Korekta 1 Stan na koniec roku: Było: 19.736,07 (nie ujęte były sumy depozytowe- wpłaty za przyłącza i odsetki od tych środków 5.721,73) Winno być:25.457,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Elżbieta Malecka-Erber  
 (główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

 WOJCI GMINY  
  
 Józef Podkościelny

(kierownik jednostki)