

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GOK Goleśzów
ul. Cieszyńska 25
43-440 Goleśzów

URZĄD GMINY GOLESZÓW
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 22-03-2024

strona 1

Nr ilość zał.
podpis w zł.

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA		Stan na:	
		poprzedni	bieżący
		rok	
kategoria	nr	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE (nr. 2+7+16+19+34)	1	10 000,00	10 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne (nr. 3 do 6)	2	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	6		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (nr. 8+14+15)	7	10 000,00	10 000,00
1. Środki trwałe (nr. 9 do 13)	8	10 000,00	10 000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	10 000,00	10 000,00
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (nr. 17+18)	16	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (nr. 20+21+22+33)	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (nr. 23+28)	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych (nr. 24 do 27)	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach (nr. 29 do 32)	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (nr. 35+36)	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

PASywa		Stan na:	
		poprzedni	bieżący
		rok	
kategoria	nr	1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (nr. 77-78-79+80+81+82-/+83-/+84)	76	36 171,80	38 544,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	13 348,46	13 348,46
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	46 377,06	22 823,34
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	-23 553,72	2 372,50
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA [KAPITAŁ OBCY] (nr. 87+95+102+121)	86	13 116,17	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania (nr. 88+89+92)	87	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (nr. 90+91)	89	0,00	0,00
- długoterminowe	90		
- krótkoterminowe	91		
3. Pozostałe rezerwy (nr. 93+94)	92	0,00	0,00
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (nr. 96+97)	95	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 98 do 101)	97	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (nr. 103+108+120)	102	13 116,17	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych (nr. 104+107)	103	332,10	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	104	332,10	0,00
- do 12-tu miesięcy	105	332,10	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	106		
b) inne	107		

n	1	2
B. AKTYWA OBROTOWE (nr. 38+44+57+74)	37	39 287,97 28 544,30
I. Zapasy (39 do 43)	38	0,00 0,00
1. Materiały	39	
2. Półprodukty i produkty w toku	40	
3. Produkty gotowe	41	
4. Towary	42	
5. Zaliczki na towary	43	
II. Należności krótkoterminowe (nr. 45+50)	44	1 020,00 1 160,00
1. Należności od jednostek powiązanych (nr. 46+49)	45	0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	46	0,00 0,00
- do 12-tu miesięcy	47	
- powyżej 12-stu miesięcy	48	
b) inne	49	
2. Należności od pozostałych jednostek (nr. 51+54+55+56)	50	1 020,00 1 160,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	51	1 020,00 1 160,00
- do 12-tu miesięcy	52	1 020,00 1 160,00
- powyżej 12-tu miesięcy	53	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń spot.	54	
c) inne	55	
d) dochodzone na drodze sądowej	56	
III. Inwestycje krótkoterminowe (nr. 58+73)	57	38 267,97 27 384,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (nr. 59+64+69)	58	38 267,97 27 384,30
a) w jednostkach powiązanych (nr. 60 do 63)	59	0,00 0,00
- udziały lub akcje	60	0,00
- inne papiery wartościowe	61	
- udzielone pożyczki	62	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	
b) w pozostałych jednostkach (nr. 65 do 68)	64	0,00 0,00
- udziały lub akcje	65	
- inne papiery wartościowe	66	
- udzielone pożyczki	67	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (nr. 70 do 72)	69	38 267,97 27 384,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	38 267,97 27 384,30
- inne środki pieniężne	71	
- inne aktywa pieniężne	72	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	
AKTYWA RAZEM (nr. 1+ 37)	75	49 287,97 38 544,30

n	1	2
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 109 do 112 i 115 do 119)	108	12 784,07 0,00
a) kredyty i pożyczki	109	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	
c) inne zobowiązania finansowe	111	
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności (nr. 113+114)	112	0,00 0,00
- do 12-tu miesięcy	113	
- powyżej 12-tu miesięcy	114	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	
f) zobowiązania wekslowe	116	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	12 784,07 0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	118	
i) inne	119	
3. Fundusze specjalne	120	
IV. Rozliczenia międzyokresowe (nr. 122+123)	121	0,00 0,00
1. Ujemna wartość firmy	122	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe (nr. 124+125)	123	0,00 0,00
- długoterminowe	124	
- krótkoterminowe	125	
RAZEM PASYWA (nr. 77+87)	126	49 287,97 38 544,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sikora
mgr Joanna Sikora

.....
 podpis Głównego Księgowego

p.o. Kierownika
Centrum Usług Wspólnych
Ślawański
Ślawański

.....
 podpis Kierownika jednostki

Goleiszów, dn. 22.03.2024 r.
 miejscowość i data