

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GOK Goleszów
ul. Cieszyńska 25
43-440 Goleszów

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

URZĄD GMINY GOLESZÓW
KANCELARIA OGÓLNA

Wpl. 21-03-2025

Nr ilość zał.
podpis
strona 1
w zł.

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	38 544,30	36 660,01
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	22 823,34	25 195,84
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	2 372,50	-1 884,29
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	0,00	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	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych (nr. 104+107)	103	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	104	0,00	0,00
- do 12-tu miesięcy	105	0,00	0,00
- powyżej 12-tu miesięcy	106		
b) inne	107		

0	1	2
B. AKTYWA OBROTOWE (nr. 38+44+57+74)	37	28 554,3026 660,01
I. Zapasy (39 do 43)	38	0,000,00
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	1 160,001 180,00
1. Należności od jednostek powiązanych (nr. 46+49)	45	0,000,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	46	0,000,00
- do 12-tu miesięcy	47	
- powyżej 12-stu miesięcy	48	
b) inne	49	
2. Należności od pozostałych jednostek (nr. 51+54+55+56)	50	1 160,001 180,00
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	51	1 160,001 180,00
- do 12-tu miesięcy	52	1 160,001 180,00
- powyżej 12-tu miesięcy	53	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.	54	
c) inne	55	
d) dochodzone na drodze sądowej	56	
III. Inwestycje krótkoterminowe (nr. 58+73)	57	27 384,3025 480,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (nr. 59+64+69)	58	27 384,3025 480,01
a) w jednostkach powiązanych (nr. 60 do 63)	59	0,000,00
- 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	0,000,00
- 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	27 384,3025 480,01
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	27 384,3025 480,01
- inne środki pieniężne	71	
- inne aktywa pieniężne	72	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	
AKTYWA RAZEM (nr. 1+ 37)	75	38 554,3036 660,01

0	1	2	
2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 109 do 112 i 115 do 119)	108	0,00	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	0,00	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		

Księgowy

mgr Urszula Michalik

podpis osoby sporządzającej

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
w GoleszowieSławomir Górszek
podpis Kierownika jednostkiGoleszów, dn. 21.03.2025 r.
miejscowość i dataGŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis Głównego Księgowego

mgr Joanna Sikora