


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Goleniów ul.Plac Lotników 1 72-100 GOLENIÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOLENIÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D55C7EB58F1AC0D 
Numer identyfikacyjny REGON 811684367		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	44 860 362,57	19 713 932,82	I Zobowiązania	40 045 461,68	35 748 152,60
I.1 Środki pieniężne	44 860 362,57	19 713 932,82	I.1 Zobowiązania finansowe	40 000 000,00	35 592 084,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	43 252 012,57	13 482 737,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 608 350,00	6 231 195,06	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 000 000,00	35 592 084,00
II Należności i rozliczenia	4 279 931,00	8 225 248,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 264,32	127 018,05
II.1 Należności finansowe	661 773,10	812 999,24	I.3 Pozostałe zobowiązania	16 197,36	29 050,55
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 641 130,83	-15 562 551,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	661 773,10	812 999,24	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	11 126 141,78	-24 825 663,55
II.2 Należności od budżetów	1 059 394,70	1 118 657,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	12 734 188,45	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 558 763,20	6 293 592,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-18 595 635,98
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 608 046,67	-6 230 027,57
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-214,59	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 608 046,67	6 230 027,57
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 092 843,03	3 033 084,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 453 701,06	7 753 580,67
Suma aktywów	49 140 293,57	27 939 181,45	Suma pasywów	49 140 293,57	27 939 181,45

Mirosław Guzikiewicz

skarbnik

2019-05-09

rok, miesiąc, dzień

Robert Wiesław Krupowicz

zarząd

BeSTia

6D55C7EB58F1AC0D Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Mirosław Guzikiewicz
skarbnik

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Robert Wiesław Krupowicz
zarząd

BeSTia

6D55C7EB58F1AC0D Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Goleniów ul.Plac Lotników 1 72-100 GOLENIÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego E274A712A2AB249C 
Numer identyfikacyjny REGON 811684367	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	661 526 498,00	706 830 760,73	A Fundusz	625 053 314,47	672 679 110,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 029,21	13 803,40	A.I Fundusz jednostki	562 973 309,63	618 846 242,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	501 838 706,82	547 827 233,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	62 080 004,84	53 832 868,63
A.II.1 Środki trwałe	488 726 565,55	530 607 160,71	A.II.1 Zysk netto (+)	139 550 586,97	138 854 805,78
A.II.1.1 Grunty	272 845 273,14	271 739 793,66	A.II.2 Strata netto (-)	-77 470 582,13	-85 021 937,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 132 189,12	253 583 937,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	871 363,40	2 575 655,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 292 506,19	2 119 035,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	585 233,70	588 738,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 685 004,41	85 092 600,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 112 141,27	17 220 072,73	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	39 216 349,72	46 083 456,18
A.III Należności długoterminowe	41 450 404,69	38 992 293,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 556 306,99	1 360 552,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	118 196 357,28	119 997 429,98	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 993,49	57 003,14
A.IV.1 Akcje i udziały	118 196 357,28	119 997 429,98	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	503 476,99	570 870,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 454 469,65	2 811 566,09

Mirosław Guzikiewicz
(główny księgowy)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Wiesław Krupowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E274A712A2AB249C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 997 587,74	38 937 367,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	472 653,68	640 245,33
B Aktywa obrotowe	44 211 820,88	50 940 950,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	227 927,57	800 948,85
B.I Zapasy	42 576,61	50 837,38	D.II.8 Fundusze specjalne	962 933,61	904 902,33
B.I.1 Materiały	42 576,61	50 837,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	962 933,61	901 617,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	3 285,12
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	10 940,76	10 940,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 457 713,93	38 998 203,15
B.II Należności krótkoterminowe	27 803 667,13	29 311 079,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 937,26	7 315,71			
B.II.2 Należności od budżetów	18 201,87	28 573,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	27 771 510,64	29 264 981,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 017,36	10 208,20			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 021 319,50	1 863 462,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 726,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 013 859,53	1 856 337,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	733,97	7 124,92			
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			

Mirosław Guzikiewicz
(główny księgowy)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Wiesław Krupowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E274A712A2AB249C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 344 257,64	19 715 570,66			
Suma aktywów	705 738 318,88	757 771 710,91	Suma pasywów	705 738 318,88	757 771 710,91

Miroslaw Guzikiewicz
(główny księgowy)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Wiesław Krupowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E274A712A2AB249C Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Miroslaw Guzikewicz
(główny księgowy)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Wiesław Krupowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E274A712A2AB249C Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Gołeniewów ul.Plac Lotników 1 72-100 GOLENIÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684367		Wysłać bez pisma przewodniego 74111F85BE2EFC9E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 593 011,17	189 558 889,60	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	5 040,46	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	184 593 011,17	189 553 849,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	114 413 394,58	135 592 275,23	
B.I. Amortyzacja	9 946 082,15	11 383 702,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 763 896,99	8 210 784,71	
B.III. Usługi obce	22 453 270,22	27 378 581,62	
B.IV. Podatki i opłaty	1 504 521,12	1 778 229,04	
B.V. Wynagrodzenia	31 055 733,95	41 533 533,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 864 564,89	10 596 804,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	461 398,03	500 913,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	777,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 220 258,82	34 071 484,53	
B.X. Pozostałe obciążenia	142 891,41	138 241,02	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	70 179 616,59	53 966 614,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	416 714,94	697 269,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	222 296,95	
D.III. Inne przychody operacyjne	416 714,94	474 972,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 665,31	8 973,20	

Mirosław Guzikiewicz
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Robert Wiesław Krupowicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 665,31	8 973,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	70 593 666,22	54 654 910,82
G.	Przychody finansowe	207 851,34	311 498,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	74 581,31	81 452,15
G.III.	Inne	133 270,03	230 046,42
H.	Koszty finansowe	1 198 791,13	1 133 540,76
H.I.	Odsetki	1 198 552,13	1 132 818,29
H.II.	Inne	239,00	722,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	69 602 726,43	53 832 868,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	69 602 726,43	53 832 868,63

Mirosław Guzikiewicz
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Robert Wiesław Krupowicz
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku poprzedniego różni się ze stanem wykazanym w sprawozdaniu za 2017 rok. Różnice wynikają z faktu przekształcenia 3 jednostek (GIM1, GIM2, ZSP Kliniska) w czasie roku budżetowego.

Mirosław Guzikiewicz
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Robert Wiesław Krupowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Goleniów ul. Plac Lotników 1 72-100 GOLENIÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684367			Wystać bez pisma przewodniego 4DFC97FAFA3359F9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		535 813 515,14	562 973 309,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		287 867 795,44	408 574 840,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		118 014 969,55	139 550 586,97
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		151 344 908,23	194 976 952,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 564 439,66	17 857 015,84
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 961 144,00	55 385 854,84
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	230,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 982 334,00	804 200,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		277 893 435,72	352 701 907,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		67 712 875,23	77 470 582,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		184 669 671,86	190 406 546,42
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		30 364,60	19 958,48
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		21 790 726,39	24 956 180,64
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 686 025,44	59 841 328,76
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		3 772,20	7 311,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		545 787 874,86	618 846 242,19

Mirosław Guzikiewicz
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Robert Wiesław Krupowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	69 602 726,43	53 832 868,63
III.1.	zysk netto (+)	139 550 586,97	138 854 805,78
III.2.	strata netto (-)	-69 947 860,54	-85 021 937,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	615 390 601,29	672 679 110,82

Mirostław Guzikiewicz
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Robert Wiesław Krupowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku poprzedniego różni się ze stanem wykazanym w sprawozdaniu za 2017 rok. Różnice wynikają z faktu przekształcenia 3 jednostek (GIM1, GIM2, ZSP Kliniska) w czasie roku budżetowego.

Miroslaw Guzikiewicz
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

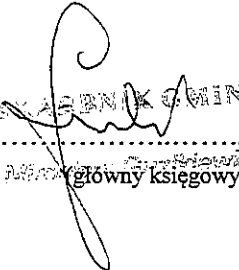
Robert Wiesław Krupowicz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki GMINA GOLENIÓW
1.2	siedziba jednostki PLAC LOTNIKÓW 1, 72-100 GOLENIÓW
1.3	adres jednostki PLAC LOTNIKÓW 1, 72-100 GOLENIÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE OKRES OD 01.01.2018R DO 31.01.2018R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe SPRAWOZDANIE OBEJMUJE DANE ŁĄCZNE 18 JEDNOSTEK PODLEGŁYCH.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wadanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Przyjmuje się zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się środki trwałe i wyposażenie o wartości powyżej 1000,00zł. Wyjątek stanowią: sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny i aparaty fotograficzne, centrale telefoniczne i telefony komórkowe, urządzenia biurowe, urządzenia sieciowe, programy komputerowe. Ewidencją ilościową obejmuje się wyposażenie o wartości mniejszej i równej 1000,00zł. Odpisu w koszty bezpośrednio po zakupie podlegają materiały i wyposażenie o wartości do 100zł. z wyjątkiem: czajników, kalkulatorów, telefonów analogowych, wentylatorów, gaśnic, krzeseł, podstawek pod monitor i komputer oraz dostawek do biurka. Jednorazowo, prze spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się aktywa trwałe o wartości do 10000,00zł. 3. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zadań wynikających z ustawy o rachunkowości.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia TABELA NR 1
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

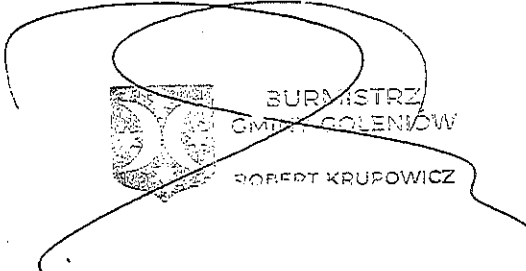
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	TABELA NR 4
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	TABELA NR 5
1.6	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	TABELA NR 6
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	TABELA NR 7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	TABELA NR 8
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	TABELA NR 10
1.13	wykaz istonnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.588.222,56
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	TABELA NR 11
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
2.5	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


 KASERNA GMINY

 Robert Krupowicz
 (główny księgowy)

2019.05.09
 (rok, miesiąc, dzień)


 BURMISTRZ
 GMINY GOLENIÓW
 ROBERT KRUPOWICZ

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów wg. załącznika w bilansie	Wzrost wartości				Zmniejszenie wartości				Zwiększenie wartości				Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ujemność - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto aktywów			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21
		aktualizacji	przychody	przeznaczone zysła	Ogółem zwiększenie wartości pozycji (4+5+6)	zbycie	likwidacji	inne	Ogółem zmniejszenie wartości pozycji (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Ujemność - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie wartości (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona	Ujemność - stan na koniec roku obrotowego (18+19-20)	stan na początek roku obrotowego (1-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	580 244,45	0,00	938,99	0,00	938,99	0,00	132 636,74	0,00	132 636,74	448 546,70	539 215,24	0,00	28 164,80	0,00	28 164,80	132 636,74	434 743,30	41 029,21	13 803,40
II	SRODKI TRWAŁE	569 986 233,27	0,00	76 927 332,54	0,00	76 927 332,54	1 543 599,38	22 728 646,43	18 990,91	24 291 236,72	6 16 632 329,09	75 269 667,72	0,00	11 357 179,84	6 658,36	11 363 838,20	608 337,54	86 025 168,38	488 726 565,55	530 607 160,71
I.1	Grupy Gr. 0	272 845 273,14	0,00	438 119,90	0,00	438 119,90	1 543 599,38	0,00	0,00	1 543 599,38	271 739 793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 845 273,14	271 739 793,66
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 1,	280 652 000,15	0,00	70 913 843,11	0,00	70 913 843,11	0,00	20 130 570,15	0,00	20 130 570,15	331 435 274,11	67 519 812,03	0,00	10 579 349,33	0,00	10 579 349,33	247 824,37	77 851 336,99	213 132 189,12	253 583 937,12
1.3	Urządzenia techn. i maszyny Gr. 3, 4, 5, 6	4 643 305,69	0,00	3 802 087,26	0,00	3 802 087,26	0,00	2 008 009,51	4 799,00	2 012 808,51	6 432 584,44	3 780 711,65	0,00	253 973,17	0,01	253 973,18	177 756,28	3 856 928,55	862 594,04	2 575 655,89
4	Srodki transportu Gr. 7	3 614 449,59	0,00	1 455 988,50	0,00	1 455 988,50	0,00	477 951,46	0,00	477 951,46	4 592 486,63	2 321 943,40	0,00	310 562,07	0,00	310 562,07	159 033,97	2 473 451,50	1 292 506,19	2 119 035,13
5	Inne środki trwałe Gr. 8	2 241 203,70	0,00	317 293,77	0,00	317 293,77	0,00	112 115,31	14 191,91	126 307,22	2 432 190,25	1 647 200,64	0,00	213 295,27	6 658,35	219 953,62	23 702,92	1 843 451,34	594 003,06	588 738,91

lp	treść	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego 2018	stan na koniec roku obrotowego 2018
1	wieczyste użytkowanie gruntów gminnych na terenie miasta	powierzchnia [m2]	1 035 693,10	1 037 199,58
		wartość księgowa [zł]	73 797 706,04	73 894 981,76
2	wieczyste użytkowanie gruntów gminnych na terenie wsi	powierzchnia [m2]	82 360,60	79 869,20
		wartość księgowa [zł]	2 322 137,01	2 172 284,33
3	wieczyste użytkowanie gruntów gminnych - SUMA	powierzchnia [m2]	1 118 053,70	1 117 068,78
		wartość księgowa [zł]	76 119 843,05	76 067 266,09

Tabela nr 4

TABELA NR 5

Lp	Grupa według KŚT	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	8	212 401,00			212 401,00
2	4	15 217,00	292 700,16		307 917,16

GMINA GOLINÓW
PLAC LOTNIKÓW 1, 72-100 Golinów
tel. 46-98-200, fax. 46-98-208
NIP 856-00-08-991
Regon 811684367

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
			4	3	5	6	7	
1	2	ilość	15955				15955	
1	PEC Goleniów	wartość	7977500,00				7977500,00	
2	PGK Goleniów	ilość	2370				2370	
		wartość	7110000,00				7110000,00	
3	Port Lotniczy	ilość	6139				6139	
		wartość	6139000,00				6139000,00	
4	GWIK Goleniów	ilość	1685173				1685173	
		wartość	84258692,28				84258692,28	
5	GTBS Goleniów	ilość	12711		1801072,7		14512	
		wartość	12711165,00				14512237,70	

GMINA GOLENIÓW
 PLAC LOTNIKÓW 1, 78-106 Goleniów
 tel. 46-98-200, fax. 46-98-298
 NIP: 656-00-08-981
 Regon: 811684387

Tabela nr 6

Tabela nr 7

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	B.II.4	9 749,29	605,95			10 355,24

Tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów (840)	18 250,00	0,00	1 400,00	0,00	16 850,00
	przyjęcie środka trwałego w formie darowizny JACHT RAMBO Wartość przedmiotu umowy; 20.000,00 zł coroczne zarachowanie odpisów amortyzacyjnych do pozostałych przychodów operacyjnych	18 250,00	0,00	1 400,00	0,00	16 850,00
	011/840 20.000,00 zł 840/760 1.400,00 zł 400/071 1.400,00 zł					

Tabela nr 10

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	GTBS GOLENIÓW	4 616 441,00			4 616 441,00

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowe	
			odsetki	różnice kursowe
1	Budowa kortów z zadaniem Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 871,30	0,00	0,00
2	Realizacja ściezek rowerowych	80 670,00		
3	Modernizacja dróg płytami Jurbo	932 737,07		
4	Dokumentacja ulic i parkingów za UG, ul. Kainowa, Boczna, Włtosa	162 821,40		
5	Remont i budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych	34 317,00		
6	Udrożnienie dróg do działek prywatnych właścicieli	104 633,99		
7	Budowa ul. Upowej i Lubczyń	223 435,53		
8	Budowa Centrum Komunikacyjnego	843 599,60		
9	Nabywanie nieruchomości i inne koszty	55 545,00		
10	Zakup oprogramowania i sprzętu	1 094 641,88		
11	Remont łazienek w UGIM	2 020,00		
12	Przebudowa dróg publicznych w części przemysłowej	301 200,90		
13	Infrastruktura techniczna GPP	17 690,00		
14	Remont placu przed PKP	182 987,80		
15	Plac rekreacyjno-sportowy na terenie GPP	11 992,50		
16	Ścieżka rowerowa do Lubczyń	176 978,40		
17	Przystanek kajakowy za biblioteką	50 430,00		
18	Modernizacja kanału deszczowej GPP	64 731,76		
19	Plac rek-sportowy przy Bramie Wolińskiej	3 567,00		
20	Remont Sali i zaplecza GDK	4 500,00		
21	Hydroformia Załom	4 668,28		
22	Konserwacja zabudków GG	4 821,60		
23	Remont kościoła św. Jerzego	19 286,40		
24	Sala gimnastyczna w Białuniu	1 043 505,74		
25	Zaplecze socjalne Mosty-boisko	704,00		
26	Dok. i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w mieście Goleniów	425 761,91		
27	Dok. i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w terenie wiejskim GG	988 190,84		
28	Dokumentacja Zielone Wzgórze	236 300,00		
29	Ogrodzenie sołectwo Wierzchosław	13 000,00		
30	Budowa Lapidarium w Załomiu	25 051,50		
31	Modernizacja lokalii komunalnych	43 903,44		
32	Plac zabaw sołectwa-inicjatywa lokalna	39 300,95		
33	GKRPK-program komputerowy	35 600,00		
34	Budynek socjalny ul. Fabryczna	1 893 617,12		
35	Zagospodarowanie terenu przy SP Lubczyń	30 750,00		
36	Koniec z PRL, wchodzimy w XXI wiek	10 855,88		
37	Odbudowa boiska w Lubczyń	10 000,00		
38	Rekreacyjny tor rowerowy	293 000,00		
39	Modernizacja amantara w Mostach	229 613,26		
40	Modernizacja ul. Aleja Róż	58,90		
41	Boisko w Komarowie	9 150,00		
42	Ośiedle bloków w Helenowie	52 955,64		
43	Studnia w Komarowie-inicjatywa	26 833,43		
44	Przystanki na terenie miasta i gminy Goleniów	1 715,00		
45	Budowa ul. Walecznych	36 285,00		
46	Budowa ul. Leśnej w Załomiu	115 043,84		
47	Budowa drogi dojazdowej z ul. Szklanej do ul. Jagielny	111 315,00		
48	Budowa ul. Kościelnej w Krępsku	2 706,00		
49	Ciąg pieszo-rowerowej Czarna Łąka	19 803,00		
50	Modernizacja chodnika ul. Mikołajczyka	9 225,00		
51	Modernizacja nawierzchni Kordeckiego, Pomorskiej, Jana Pawła II	11 685,00		
52	Projekt zjazdu Matejki 8	2 460,00		
53	Modernizacja USC	20 910,00		
54	Przyłączenie do sieci kanał. Świetlicy w Zółtwej-Błoci	16 605,00		
55	Budowa ul. Pogodnej Kliniska	128,40		
56	Postument J. Piłsudskiego	87 840,00		
57	Modernizacja i ogrzewanie świetlicy w Żdźarach	38 800,00		
58	Ogrodzenie boiska w Kliniskach	23 855,85		
59	Utwardzenie terenu ul. Akacja	30 000,00		
60	Ul. Produkcyjna GPP	38 130,00		
61	Plac rekreacyjny Wierzchosław	4 428,00		
62	System alarmowy UGIM	20 281,47		
63	ul. Boczna i Wytwórcza	159 806,00		
64	Modernizacja budynku OPS	78 857,60		
65	Budowa dojazdu do budynku Matejki	28 548,30		
66	Inwestycje f. sołeckich	10 016,77		
67	Inwestycje w Białuniu-f. sołecki	15 246,55		
68	Inwestycje w Burowie-f. sołecki	6 968,00		
69	Inwestycje w Czarnej Łące-f. sołecki	9 352,32		
70	Inwestycje w Danowie-f. sołecki	4 992,13		
71	Inwestycje w Glewiczach-f. sołecki	7 499,31		
72	Inwestycje w Kacach-f. sołecki	7 500,00		
73	Inwestycje w Kozienicach-f. sołecki	12 272,12		
74	Inwestycje w Lubczyń -f. sołecki	36 000,00		
75	Inwestycje w Marszałku -f. sołecki	26 835,83		
76	Inwestycje w Mostach -f. sołecki	9 750,00		
77	Inwestycje w Podąńsku -f. sołecki	3 075,00		
78	Inwestycje w Rurzycu-f. sołecki	25 855,64		
79	Inwestycje w Stawnie-f. sołecki	9 140,65		
80	Inwestycje w Świecie-f. sołecki	2 499,99		
81	Inwestycje w Wierzchosławiu -f. sołecki	5 846,73		
82	Inwestycje w Załomiu-f. sołecki	38 953,62		
83	Budowa SKM	9 107,47		
84	Budowa Centrum Przesiadkowego Załom	160 975,10		
85	Budowa Węzła Przesiadkowego Goleniów	985 654,16		
86	Ścieżka rowerowa do Lubczyń	79 508,00		
87	Budowa przystanku kajakowego za biblioteką	122 636,46		
88	Budowa parkingu GPP	246 610,01		
89	Budowa ZAZ	186 124,68		
90	Rampa Kultura	928 784,18		
91	Budowa ul. i Brygady Legionów	3 550 729,78		
		17 183 172,38	0,00	0,00

