


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozy ul.Krakowska 4 43-340 KOZY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182284		Wysłać bez pisma przewodniego F36559845B350D8E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 876 607,81	69 495 743,10	A Fundusz	62 067 102,06	69 958 444,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	127 442,06	190 303,71	A.I Fundusz jednostki	55 764 136,99	59 856 132,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 825 434,00	61 451 220,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 302 965,07	10 102 311,61
A.II.1 Środki trwałe	50 831 382,02	60 110 458,99	A.II.1 Zysk netto (+)	28 334 800,83	32 555 499,97
A.II.1.1 Grunty	8 446 732,11	8 884 820,88	A.II.2 Strata netto (-)	-22 031 835,76	-22 453 188,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 766 140,20	49 813 174,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	830 410,13	689 213,66	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 791,28	84 165,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	711 308,30	639 084,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 994 051,98	1 340 761,64	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 894 728,65	1 991 915,66
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	73 739,75	4 226,76	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 894 728,65	1 991 915,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 849 992,00	7 849 992,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240 806,86	208 857,28
A.IV.1 Akcje i udziały	7 849 992,00	7 849 992,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 088,32	33 855,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 017,61	235 815,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 074 269,31	1 134 474,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 089,50	26 331,87
B Aktywa obrotowe	3 434 762,36	3 717 037,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Pawłowski
(główny księgowy)

2016-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

F36559845B350D8E Korekta nr 1

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	50 545,56	20 189,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	322 457,05	352 580,58
B.I.1 Materiały	50 545,56	20 189,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 276 477,18	1 258 193,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 276 461,34	1 258 178,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	15,84	15,84
B.II Należności krótkoterminowe	2 724 550,70	3 050 963,17	E Rozliczenia międzyokresowe	73 062,28	4 226,76
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 559,35	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	73 062,28	4 226,76
B.II.2 Należności od budżetów	15 466,19	32 646,24	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 693,44			
B.II.4 Pozostałe należności	2 705 525,16	3 016 623,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 666,10	645 884,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 666,10	645 884,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 311 370,17	73 212 780,78	Suma pasywów	65 311 370,17	73 212 780,78

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Dawyński
(główny księgowy)

2016-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Arzysztof Fiatkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F36559845B350D8E Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	550 330,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 411 993,20
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	2 098 284,82
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	494 824,98
		319 731,70

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

(główny księgowy)

BeSTia

2016-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

F36559845B350D8E Korekta nr 1

WOJT

mgr Krzysztof Fiatkowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Dominik Pawiński

(główny księgowy)

BeSTia

2016-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

F36559845B350D8E Korekta nr 1

WOJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

(kierownik jednostki)