

|                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Kozy</b><br>ul.Krakowska 4<br><br>43-340 KOZY | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2011 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072182284</b>                                                  |                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>74389BB0B910CB35<br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 78 892 864,52         | 45 497 289,92       | A Fundusz                                                     | 78 019 449,76         | 45 137 757,74       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 264 615,60            | 196 104,47          | A.I Fundusz jednostki                                         | 71 662 694,53         | 38 579 217,22       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 70 718 650,32         | 37 412 809,57       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                              | 6 356 755,23          | 6 558 540,52        |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 63 847 967,04         | 36 250 932,24       | A.II.1.1 Zysk netto (+)                                       | 24 117 991,00         | 25 204 790,09       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 7 338 293,32          | 7 519 447,22        | A.II.1.2 Strata netto (-)                                     | -17 761 235,77        | -18 646 249,57      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55 565 305,48         | 27 980 173,07       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 655 372,91            | 502 273,74          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                          | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 41 833,97             | 45 546,66           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 247 161,36            | 203 491,55          | B Państwowy fundusz celowy                                    | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)         | 6 870 683,28          | 1 161 877,33        | C Zobowiązania długoterminowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne           | 2 569 059,41          | 2 474 078,45        |
| A.III Należności długoterminowe                                | 50 716,60             | 39 383,88           | D.I Zobowiązania krótkoterminowe                              | 1 454 139,73          | 1 267 093,67        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 7 858 882,00          | 7 848 992,00        | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 228 345,96            | 96 467,05           |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                       | 7 848 992,00          | 7 848 992,00        | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 239 845,46            | 9 690,85            |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                    | 0,00                  | 0,00                | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 157 808,75            | 165 542,55          |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 9 890,00              | 0,00                | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 817 842,96            | 866 918,33          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania                                | 5 495,56              | 52 019,13           |
| B Aktywa obrotowe                                              | 1 734 946,65          | 2 153 930,15        | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 925,94              | 868,74              |

SKARBNIK GMINY  
mgr Dominik Pawliński

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

74389BB0B910CB35

Regionalna Izba Obrachunkowa  
Katowice  
Główny Księgowy

(kierownik jednostki)

|                                                                                            |                      |                      |                                                                                           |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy                                                                                 | 29 936,13            | 35 344,29            | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 875,10             | 75 587,02            |
| B.I.1.1 Materiały                                                                          | 29 936,13            | 35 344,29            | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00                 | 0,00                 | D.II Fundusze specjalne                                                                   | 1 114 919,68         | 1 206 984,78         |
| B.I.1.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 1 114 762,06         | 1 206 833,21         |
| B.I.1.4 Towary                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | D.II.1.2 Inne fundusze                                                                    | 157,62               | 151,57               |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                            | 1 555 187,14         | 1 825 091,25         | E Rozliczenia międzyokresowe                                                              | 39 302,00            | 39 383,88            |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 2 048,00             | 0,00                 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                 | 39 302,00            | 39 383,88            |
| B.II.1.2 Należności od budżetów                                                            | 2 039,91             | 42 383,00            | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 | F Inne pasywa                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności                                                              | 1 551 099,23         | 1 782 708,25         |                                                                                           |                      |                      |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                           |                      |                      |
| B.III Środki pieniężne                                                                     | 149 823,38           | 293 494,61           |                                                                                           |                      |                      |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 855,73               | 3 114,62             |                                                                                           |                      |                      |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 145 444,60           | 290 379,99           |                                                                                           |                      |                      |
| B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                           |                      |                      |
| B.III.1.4 Inne środki pieniężne                                                            | 3 523,05             | 0,00                 |                                                                                           |                      |                      |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe                                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                           |                      |                      |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                           |                      |                      |
| C Inne aktywa                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                           |                      |                      |
|                                                                                            |                      |                      |                                                                                           |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                        | <b>80 627 811,17</b> | <b>47 651 220,07</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                       | <b>80 627 811,17</b> | <b>47 651 220,07</b> |

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:

| Symbol               | Opis                  | Wartość               |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| KARBNIK GMINY        |                       |                       |
| mgr Dominik Pawiński | 2012-03-30            | WZ. WZP               |
| (główny księgowy)    | (rok, miesiąc, dzień) | Anna Górczewska       |
|                      |                       | (kierownik jednostki) |

|   |                                               |              |
|---|-----------------------------------------------|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 328 014,47   |
| 2 | Umorzenie środków trwałych                    | 7 915 207,54 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych        | 1 654 132,43 |
| 4 | Odpisy aktualizujące należności               | 333 897,68   |
| 5 | umorzenie zbiorów bibliotecznych              | 253 925,11   |

SKARBNIK GMINY  
mgr Dominik Pawłowski

2012-03-30

WZ. WOJTA  
Anna Garch-Bulczewska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Dominik Pawiński

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

74389BB0B910CB35

WZ. WÓJTA  
  
mgr Grażyna Bielewska

(kierownik jednostki)