


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozy ul.Krakowska 4 43-340 KOZY | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>XB10RCZY</i> sporządzony na dzień 31-12-2012 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182284 | | Wysłać bez pisma przewodniego B141D69B386EDADB  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 45 497 289,92 | 49 834 537,67 | A Fundusz | 45 137 757,74 | 49 595 995,81 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 196 104,47 | 152 544,75 | A.I Fundusz jednostki | 38 579 217,22 | 44 457 808,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 37 412 809,57 | 41 829 990,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 6 558 540,52 | 5 139 347,06 |
| A.II.1 Środki trwałe | 36 250 932,24 | 38 873 541,79 | A.II.1 Zysk netto (+) | 25 204 790,09 | 25 701 618,20 |
| A.II.1.1 Grunty | 7 519 447,22 | 7 794 463,70 | A.II.2 Strata netto (-) | -18 646 249,57 | -20 562 271,14 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 980 173,07 | 30 411 481,75 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | -1 159,94 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 502 273,74 | 387 446,76 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 45 546,66 | 64 679,68 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 203 491,55 | 215 469,90 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 161 877,33 | 2 956 448,72 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 267 093,67 | 1 386 380,56 |
| 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 | 39 383,88 | 3 010,41 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 267 093,67 | 1 386 380,56 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 7 848 992,00 | 7 848 992,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 96 467,05 | 128 808,11 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 7 848 992,00 | 7 848 992,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 690,85 | 25 056,69 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 165 542,55 | 197 679,01 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 866 918,33 | 950 974,34 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 52 019,13 | 3 294,03 |
| B Aktywa obrotowe | 2 153 930,15 | 2 416 493,70 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 868,74 | 0,00 |

ZASTĘPCA SKARBNIKA

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B141D69B386EDADB

Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wojty

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 35 344,29 | 37 495,83 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 75 587,02 | 80 568,38 |
| B.I.1 Materiały | 35 344,29 | 37 495,83 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 1 206 984,78 | 1 265 644,59 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 206 833,21 | 1 265 514,65 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 151,57 | 129,94 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 825 091,25 | 2 099 499,27 | E Rozliczenia międzyokresowe | 39 383,88 | 3 010,41 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 39 383,88 | 3 010,41 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 42 383,00 | 4 759,23 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 782 708,25 | 2 094 740,04 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 293 494,61 | 279 498,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 292 809,44 | 279 498,60 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 685,17 | 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 | 47 651 220,07 | 52 251 031,37 | Suma pasywów | 47 651 220,07 | 52 251 031,37 |

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:

Grażyna Zatek

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Gacek-Bilczewska
zastępcza wójta

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 449 484,54 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 9 039 994,98 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 643 764,23 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 366 941,97 |
| 10 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na rok 2014 | 18 053 000,00 |
| 11 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na rok 2015 | 18 500 000,00 |
| 12 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na rok 2016 | 18 700 000,00 |
| 13 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na rok 2017 | 19 100 000,00 |
| 14 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na rok 2018 | 19 400 000,00 |
| 15 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na rok 2019 | 19 780 000,00 |
| 16 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na rok 2020 | 20 100 000,00 |
| 17 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na rok 2021 | 20 703 000,00 |
| 18 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na rok 2022 | 21 000 000,00 |
| 8 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 274 022,24 |
| 9 | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na rok 2013 | 17 644 522,00 |

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Grażyna Łątek

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B141D69B386EDADB

WZ. WOJTA
Anna Gacek-Bilczewska
 zastępca wójta
 (kierownik jednostki)

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Grażyna Zarek

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B141D69B386EDADB

WZ. WOJTA

Anna Gacek-Bilczewska
zastępca wójta

(kierownik jednostki)