


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozy ul.Krakowska 4 43-340 KOZY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182284		Wysłać bez pisma przewodniego D08BB8CF27262C11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 380 986,37	61 876 607,81	A Fundusz	57 536 351,44	62 067 102,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 342,74	127 442,06	A.I Fundusz jednostki	50 304 684,94	55 764 136,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 399 105,29	53 825 434,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 231 666,50	6 302 965,07
A.II.1 Środki trwałe	48 080 096,68	50 831 382,02	A.II.1 Zysk netto (+)	28 397 018,05	28 334 800,83
A.II.1.1 Grunty	8 424 430,90	8 446 732,11	A.II.2 Strata netto (-)	-21 165 351,55	-22 031 835,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 146 904,95	40 766 140,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	675 623,48	830 410,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 974,71	76 791,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	726 162,64	711 308,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 319 008,61	2 994 051,98	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 708 319,39	1 894 728,65
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	36 546,34	73 739,75	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 708 319,39	1 894 728,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 849 992,00	7 849 992,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 535,09	240 806,86
A.IV.1 Akcje i udziały	7 849 992,00	7 849 992,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 306,13	17 088,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 784,13	223 017,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 014 560,05	1 074 269,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 759,89	17 089,50
B Aktywa obrotowe	3 178 790,70	3 434 762,36	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

(główny księgowy)

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

D08BB8CF27262C11

BeSTia

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	31 875,61	50 545,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	272 374,10	322 457,05
B.I.1 Materiały	31 875,61	50 545,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 278 559,90	1 276 477,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 278 544,06	1 276 461,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	15,84	15,84
B.II Należności krótkoterminowe	2 486 977,32	2 724 550,70	E Rozliczenia międzyokresowe	36 546,34	73 062,28
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	933,99	3 559,35	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 546,34	73 062,28
B.II.2 Należności od budżetów	69 101,92	15 466,19	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 738,73	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 371 202,68	2 705 525,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 937,77	659 666,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 661,29	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	650 276,48	659 666,10			
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	60 559 777,07	65 311 370,17	Suma pasywów	60 559 777,07	65 311 370,17

A. Objaśnienie - 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:

WÓJT
mgr Krzysztof Fiátkowski

mgr Dominik Pawiński
(główny księgowy)

2015-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D08BB8CF27262C11

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	595 135,51
2	Umorzenie środków trwałych	11 705 961,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 065 833,99
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	487 214,53
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	306 526,01

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

D08BB8CF27262C11

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

(kierownik jednostki)

~~SKARBNIK GMINY~~
mgr Dominik Pawiński

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

D08BB8CF27262C11

WÓJT
mgr Krzysztof Fidek
mgr Krzysztof Fidekowski

(kierownik jednostki)