

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozy ul.Krakowska 4 43-340 KOZY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182284		Wysłać bez pisma przewodniego 71E8E7B9848DA2CF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 495 743,10	92 812 728,29	A Fundusz	69 958 444,49	93 158 840,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	190 303,71	180 750,83	A.I Fundusz jednostki	59 856 132,88	81 598 211,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 451 220,63	84 779 872,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 102 311,61	11 560 629,07
A.II.1 Środki trwałe	60 110 458,99	80 966 965,27	A.II.1 Zysk netto (+)	32 555 499,97	40 885 666,23
A.II.1.1 Grunty	8 884 820,88	9 540 697,71	A.II.2 Strata netto (-)	-22 453 188,36	-29 325 037,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 813 174,85	70 036 258,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	689 213,66	669 945,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 165,24	136 705,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	639 084,36	583 358,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 340 761,64	3 812 906,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 991 915,66	2 294 533,17
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	4 226,76	2 113,38	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 991 915,66	2 294 533,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 849 992,00	7 849 992,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 857,28	592 812,00
A.IV.1 Akcje i udziały	7 849 992,00	7 849 992,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 855,49	15 541,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 815,77	226 315,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 134 474,67	1 170 358,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 331,87	8 730,10

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński
DOMINIK PAWIŃSKI
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

mgr Krzysztof Fiałkowski
KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

71E8E7B9848DA2CF

B Aktywa obrotowe	3 717 037,68	3 842 316,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	30 600,00
B.I Zapasy	20 189,52	21 837,35	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	352 580,58	250 176,07
B.I.1 Materiały	20 189,52	21 837,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 258 193,87	1 199 557,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 258 178,03	1 199 541,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	15,84	15,84
B.II Należności krótkoterminowe	3 050 963,17	3 203 794,76	E Rozliczenia międzyokresowe	4 226,76	2 113,38
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 226,76	2 113,38
B.II.2 Należności od budżetów	32 646,24	80 252,84	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 693,44	47,30			
B.II.4 Pozostałe należności	3 016 623,49	3 123 489,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	645 884,99	616 683,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	645 884,99	616 683,97			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

DOMINIK PAWIŃSKI

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

71E8E7B9848DA2CF

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	73 212 780,78	96 655 044,37	Suma pasywów	73 212 780,78	96 655 044,37

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:

SKARBNIK GMINY
mgr Dominik Pawiński

DOMINIK PAWIŃSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

71E8E7B9848DA2CF

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	592 772,65
2	Umorzenie środków trwałych	20 683 095,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 136 901,52
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
4	umorzenie zbiorów bibliotecznych	328 451,06
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	524 037,74

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

DOMINIK PAWIŃSKI

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

71E8E7B9848DA2CF

Strona 4 z 5

~~SKARBNIK GMINY~~
mgr Dominik Pawiński

DOMINIK PAWIŃSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
71E8E7B9848DA2CF

~~WÓJT~~
mgr Krzysztof Fiałkowski

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

