

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Kozy</b><br>ul.Krakowska 4<br><br>43-340 KOZY | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej i<br/> samorządowego zakładu<br/> budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072182284</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4D16C068432AD2D5<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 92 812 728,29         | 99 571 819,53       | A Fundusz   | 93 158 840,56         | 100 376 653,59      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 180 750,83            | 146 038,52          | A.I Fundusz jednostki                                       | 81 598 211,49         | 90 734 125,45       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 84 779 872,08         | 91 575 789,01       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 11 560 629,07         | 9 642 590,59        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 80 966 965,27         | 82 627 640,98       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 40 885 666,23         | 41 893 919,82       |
| A.II.1.1 Grunty  | 9 540 697,71          | 9 838 991,51        | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -29 325 037,16        | -32 251 329,23      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70 036 258,45         | 71 132 317,17       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | -62,45              |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 669 945,52            | 1 171 952,95        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 136 705,28            | 98 530,45           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 583 358,31            | 385 848,90          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 3 812 906,81          | 8 948 148,03        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 2 294 533,17          | 1 940 997,09        |
| 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                                | 2 113,38              | 0,00                | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 2 294 533,17          | 1 940 997,09        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 7 849 992,00          | 7 849 992,00        | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 592 812,00            | 310 888,90          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 7 849 992,00          | 7 849 992,00        | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 15 541,57             | 13 695,20           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 226 315,21            | 227 931,45          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 170 358,22          | 1 171 568,33        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 8 730,10              | 24 990,90           |

*SKŁADNIK GMINY*

*mgr Dominik Pawiński*

DOMINIK PAWIŃSKI  
(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

*WOJĘT*

*mgr Krzysztof Fiałkowski*

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D16C068432AD2D5

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe  | 3 842 316,08 | 3 874 333,49 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 30 600,00    | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 21 837,35    | 45 970,42    | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 250 176,07   | 191 922,31   |
| B.I.1 Materiały  | 21 837,35    | 45 970,42    | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne   | 1 199 557,26 | 1 128 502,34 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 199 541,42 | 1 128 486,50 |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze  | 15,84        | 15,84        |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 203 794,76 | 3 204 179,74 | E Rozliczenia międzyokresowe   | 2 113,38     | 0,00         |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 5,04         | 1 319,00     | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 2 113,38     | 0,00         |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 80 252,84    | 6 986,55     | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00         | 0,00         |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 47,30        | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 123 489,58 | 3 195 874,19 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 616 683,97   | 624 183,33   |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 785,00       |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 616 683,97   | 623 398,33   |  |              |              |
| 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)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4D16C068432AD2D5

WOJT  
Krakowski  
mgr Krzysztof Fiałkowski

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI  
(kierownik jednostki)

|                     |                      |                       |                     |                      |                       |
|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                     |                      |                       |                     |                      |                       |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>96 655 044,37</b> | <b>103 446 153,02</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>96 655 044,37</b> | <b>103 446 153,02</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:

SKARBNIK GMINY

*mgr Dominik Pawiński*

DOMINIK PAWIŃSKI  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4D16C068432AD2D5

WÓJT

*mgr Krzysztof Fiałkowski*

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI  
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 665 030,12    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 23 580 067,26 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 2 222 528,53  |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe                   | 0,00          |
| 4      | umorzenie zbiorów bibliotecznych                     | 352 616,61    |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         | 0,00          |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00          |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności                      | 542 722,12    |

SKARBNIK GMINY  
mgr Dominik Pawiński

WÓJT  
mgr Krzysztof Fiałkowski

DOMINIK PAWIŃSKI  
(główny księgowy)

2018-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D16C068432AD2D5

Strona 4 z 5

~~SKARBNIK GMINY~~

*mgr Dominik Pawiński*

DOMINIK PAWIŃSKI  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4D16C068432AD2D5

~~WÓJT~~  
*mgr Krzysztof Fiałkowski*

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI  
(kierownik jednostki)

