

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozy ul.Krakowska 4 43-340 KOZY Numer identyfikacyjny REGON 072182284	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 21C616AA30747104 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 571 819,53	106 558 058,24	A Fundusz	100 376 653,59	107 808 963,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	146 038,52	103 440,50	A.I Fundusz jednostki	90 734 125,45	95 330 779,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 575 789,01	98 604 625,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 642 590,59	12 478 183,56
A.II.1 Środki trwałe	82 627 640,98	94 810 436,28	A.II.1 Zysk netto (+)	41 893 919,82	46 714 997,43
A.II.1.1 Grunty	9 838 991,51	10 410 300,51	A.II.2 Strata netto (-)	-32 251 329,23	-34 236 813,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-62,45	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 132 317,17	81 803 402,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 171 952,95	2 189 977,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	98 530,45	107 608,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	385 848,90	299 147,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 069 499,43	3 199 652,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 948 148,03	3 794 189,46	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 069 499,43	3 199 652,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310 888,90	287 129,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 849 992,00	7 849 992,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 695,20	18 979,50
A.IV.1 Akcje i udziały	7 849 992,00	7 849 992,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 931,45	245 640,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 171 568,33	1 258 632,83

Katarzyna Agnieszka Matuszek
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
21C616AA30747104

JACEK KALIŃSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 990,90	23 364,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 874 333,49	4 450 557,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	191 922,31	327 830,44
B.I Zapasy	45 970,42	43 322,21	D.II.8 Fundusze specjalne	1 128 502,34	1 038 075,69
B.I.1 Materiały	45 970,42	43 322,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 128 486,50	1 038 059,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	15,84	15,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 204 179,74	3 704 789,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 319,00	11 648,57			
B.II.2 Należności od budżetów	6 986,55	168 122,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 195 874,19	3 525 018,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	624 183,33	702 445,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	785,00	246,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	623 398,33	702 199,76			
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			

Katarzyna Agnieszka Matuszek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

21C616AA30747104

JACEK KALIŃSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	103 446 153,02	111 008 615,70	Suma pasywów	103 446 153,02	111 008 615,70

Katarzyna Agnieszka Matuszek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

21C616AA30747104

JACEK KALIŃSKI
(kierownik jednostki)

Katarzyna Agnieszka Matuszek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

21C616AA30747104

JACEK KALIŃSKI
(kierownik jednostki)