

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozy ul. Krakowska 4, 43-340 Kozý 000542706 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 | | | Adresat Gmina Kozý KOZY | |
|--|--|---|---------------------|--|---|---------------------|
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | | 113 418 417.67 | 127 464 875.72 | A. Fundusz | 113 208 656.93 | 127 273 860.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 101 239.92 | 136 030.93 | I. Fundusz jednostki | 37 410 649.82 | 61 266 702.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 105 465 185.75 | 119 476 852.79 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | 75 798 007.11 | 66 007 157.60 |
| 1. Środki trwałe | | 94 432 511.80 | 105 222 659.24 | 1. Zysk netto (+) | 75 798 007.11 | 66 007 157.60 |
| 1.1 Grunty | | 10 900 758.18 | 11 310 186.93 | 2. Strata netto (-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0.00 | 0.00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 81 817 022.48 | 92 453 274.82 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 337 137.83 | 1 112 007.26 | B. Fundusze placówek | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 Środki transportu | | 258 194.25 | 208 120.65 | C. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | | 119 399.06 | 139 069.58 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 209 818.79 | 1 944 192.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 11 032 673.95 | 14 254 193.55 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 209 818.79 | 1 944 192.54 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 028 597.29 | 406 845.84 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 7 851 992.00 | 7 851 992.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 12 836.88 | 15 393.68 |
| 1. Akcje i udziały | | 7 851 992.00 | 7 851 992.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 64 174.48 | 71 072.90 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 295 727.56 | 329 624.08 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 45 691.26 | 61 068.99 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 70 000.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 3 000 058.05 | 1 753 176.89 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 681 840.74 | 1 047 768.37 |
| I. Zapasy | | 20 286.72 | 28 811.87 | 8. Fundusze specjalne | 10 950.58 | 12 418.68 |
| 1. Materiały | | 20 286.72 | 28 811.87 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 934.74 | 12 402.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0.00 | 0.00 | 8.2 Inne fundusze | 15.84 | 15.84 |
| 3. Produkty gotowe | | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 4. Towary | | 0.00 | 0.00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 1 212 484.38 | 657 816.87 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 7 669.67 | 7 669.67 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 675 277.59 | 1 641.96 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 529 537.12 | 648 505.24 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 1 767 286.95 | 1 066 548.15 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 1 767 286.95 | 1 038 036.15 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | 0.00 | 28 512.00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0.00 | 0.00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | | 116 418 475.72 | 129 218 052.61 | SUMA PASYWÓW | 116 418 475.72 | 129 218 052.61 |

(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Alina Maria Skoczylas (24-03-2023 11:21)
- CN=Jakub Kalirski (27-03-2023 09:49)