

|   |  |   |                     |  |                       |   |  |
|---|--|---|---------------------|--|-----------------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy Kozy</b><br><b>ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy</b><br><br><b>000542706</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |  | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień <b>31-12-2023</b> |                     |  |                       | Adresat<br><b>Gmina Kozy</b><br><b>KOZY</b> |  |
| AKTYWA  |  | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                         |  |
| A. Aktywa trwałe  |  | 127 464 875.72  | 152 658 394.72      | A. Fundusz   | 127 273 860.07        | 153 432 137.51                              |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |  | 136 030.93  | 91 749.69           | I. Fundusz jednostki   | 61 266 702.47         | 80 301 605.25                               |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  |  | 119 476 852.79  | 144 714 653.03      | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | 66 007 157.60         | 73 130 532.26                               |  |
| 1. Środki trwałe  |  | 105 222 659.24  | 134 855 518.28      | 1. Zysk netto (+)  | 66 007 157.60         | 73 130 532.26                               |  |
| 1.1 Grunty  |  | 11 310 186.93   | 11 596 927.76       | 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   |  | 92 453 274.82   | 120 347 702.66      | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0.00                  | 0.00  |  |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 1 112 007.26  | 2 217 703.13        | B. Fundusze placówek   | 0.00                  | 0.00  |  |
| 1.4 Środki transportu   |  | 208 120.65  | 150 933.85          | C. Państwowe fundusze celowe   | 0.00                  | 0.00  |  |
| 1.5 Inne środki trwałe  |  | 139 069.58  | 542 250.88          | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 1 944 192.54          | 1 632 685.54                                |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  | 14 254 193.55   | 9 859 134.75        | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0.00                  | 0.00  |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  | 0.00  | 0.00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 1 944 192.54          | 1 632 685.54                                |  |
| III. Należności długoterminowe  |  | 0.00  | 0.00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 406 845.84            | 312 461.47                                  |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   |  | 7 851 992.00  | 7 851 992.00        | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 15 393.68             | 182 666.46                                  |  |
| 1. Akcje i udziały  |  | 7 851 992.00  | 7 851 992.00        | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 71 072.90             | 85 674.40                                   |  |
| 2. Inne papiery wartościowe   |  | 0.00  | 0.00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 329 624.08            | 385 081.30                                  |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0.00  | 0.00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 61 068.99             | 61 415.56                                   |  |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek   |  | 0.00  | 0.00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0.00                  | 0.00  |  |
| B. Aktywa obrotowe  |  | 1 753 176.89  | 2 406 428.33        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 047 768.37          | 585 012.10                                  |  |
| I. Zapasy   |  | 28 811.87   | 80 040.49           | 8. Fundusze specjalne  | 12 418.68             | 20 374.25                                   |  |
| 1. Materiały  |  | 28 811.87   | 80 040.49           | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 402.84             | 20 358.41                                   |  |
| 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  |  | 657 816.87  | 1 728 633.49        |  |                       |   |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   |  | 7 669.67  | 0.00                |  |                       |   |  |
| 2. Należności od budżetów   |  | 1 641.96  | 3 677.93            |  |                       |   |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   |  | 0.00  | 0.00                |  |                       |   |  |
| 4. Pozostałe należności   |  | 648 505.24  | 1 724 955.56        |  |                       |   |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  |  | 0.00  | 0.00                |  |                       |   |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |  | 1 066 548.15  | 597 754.35          |  |                       |   |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie   |  | 0.00  | 0.00                |  |                       |   |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   |  | 1 038 036.15  | 550 186.35          |  |                       |   |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego   |  | 0.00  | 0.00                |  |                       |   |  |
| 4. Inne środki pieniężne  |  | 28 512.00   | 47 568.00           |  |                       |   |  |
| 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  |  | 129 218 052.61  | 155 064 823.05      | SUMA PASYWÓW   | 129 218 052.61        | 155 064 823.05                              |  |