


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozy ul.Krakowska 4 43-340 KOZY	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000542706		Wysłać bez pisma przewodniego CD20613012246928 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 872 843,62	78 892 864,52	A Fundusz	67 565 907,14	78 019 449,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 013,67	264 615,60	A.I Fundusz jednostki	63 470 106,28	71 662 694,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 834 838,04	70 718 650,32	A.II Wynik finansowy netto	4 095 800,86	6 356 755,23
A.II.1 Środki trwałe	59 441 777,73	63 847 967,04	A.II.1.1 Zysk netto (+)	20 855 021,02	24 117 991,00
A.II.1.1 Grunty	6 455 877,42	7 338 293,32	A.II.1.2 Strata netto (-)	-16 759 220,16	-17 761 235,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 140 686,19	55 565 305,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	585 676,94	655 372,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 633,34	41 833,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	240 903,84	247 161,36	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 393 060,31	6 870 683,28	B Fundusz celowe	2 879,14	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	115 785,91	50 716,60	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 860 206,00	7 858 882,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 848 992,00	7 848 992,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	11 214,00	9 890,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 879,14	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński


(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CD20613012246928

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 661 087,59	1 734 946,65	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 383,33	29 936,13	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 849 359,02	2 569 059,41
B.I.1.1 Materiały	12 235,10	29 936,13	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 748 306,14	1 454 139,73
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	583 081,83	228 345,96
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	211 777,83	239 845,46
B.I.1.4 Towary	1 148,23	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	148 355,74	157 808,75
B.II Należności krótkoterminowe	1 325 061,62	1 555 187,14	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	773 612,42	817 842,96
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 501,50	2 048,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	9 066,97	5 495,56
B.II.1.2 Należności od budżetów	608,00	2 039,91	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 662,54	2 925,94
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 748,81	1 875,10
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 313 952,12	1 551 099,23	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 101 052,88	1 114 919,68
B.III Środki pieniężne	322 642,64	149 823,38	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035 933,25	1 114 762,06
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	65 119,63	157,62
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	321 636,10	146 300,33	E Rozliczenia międzyokresowe	115 785,91	39 302,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	1 006,54	3 523,05	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	115 785,91	39 302,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 533 931,21	80 627 811,17	Suma pasywów	70 533 931,21	80 627 811,17

A. Objaśnienie - 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

(główny księgowy)

2011-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CD20613012246928

WÓJT
mgr Krzysztof Fiałkowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	331 234,16
2	Umorzenie środków trwałych	6 839 016,56
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 336 752,35
4	umorzenie zbiorów bibliotecznych	239 365,03
5	Odpisy aktualizujące należności	351 116,52

SKARBNIK GMINY

mgr Dominik Pawiński

(główny księgowy)

BeSTia

2011-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CD20613012246928

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski

(kierownik jednostki)