

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Koźminek</b> ul. Kościuszki 7  62-840 KOŹMINEK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C7F6D1088E13EE04 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855417</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 177 857,97	53 912 442,17	A Fundusz	49 845 986,52	54 001 335,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 886 344,63	50 619 953,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 779 857,97	53 337 442,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 959 641,89	3 977 626,11
A.II.1 Środki trwałe	47 326 236,58	46 496 229,43	A.II.1 Zysk netto (+)	25 064 303,70	26 400 533,94
A.II.1.1 Grunty	2 335 236,40	2 415 738,31	A.II.2 Strata netto (-)	-20 104 661,81	-22 422 907,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	118 058,58	118 058,58	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-596 244,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 430 237,13	43 620 859,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225 396,05	216 317,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	93 056,52	62 607,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	242 310,48	180 706,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 757 882,21	3 980 568,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 453 621,39	6 841 212,74	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	2 757 882,21	3 980 568,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 591,88	248 865,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	398 000,00	575 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 496 211,06	2 188 858,89
A.IV.1 Akcje i udziały	398 000,00	575 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 553,24	169 918,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	526 365,28	603 816,16

Katarzyna Durman  
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Michniewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

C7F6D1088E13EE04

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 285,94	40 547,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 325,09	418 001,23
B Aktywa obrotowe	3 426 010,76	4 069 461,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 844,89	61 467,43	D.II.8 Fundusze specjalne	300 549,72	310 560,51
B.I.1 Materiały	64 844,89	61 467,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 549,72	310 560,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	2 669 423,89	2 658 362,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 986,15	90 744,37			
B.II.2 Należności od budżetów	230 038,62	209 261,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 311 399,12	2 358 356,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	691 741,98	1 349 631,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	689 163,99	1 349 631,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 577,99	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 Durman  
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Michniewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7F6D1088E13EE04

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 603 868,73</b>	<b>57 981 903,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 603 868,73</b>	<b>57 981 903,56</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Durman  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

C7F6D1088E13EE04

\_\_\_\_\_  
Iwona Michniewicz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Durman  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

C7F6D1088E13EE04

\_\_\_\_\_  
Iwona Michniewicz  
(kierownik jednostki)