

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Koziegłowy Pl.Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C4527B95DCD2CD9 
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	103 027 994,05	124 698 103,41	A Fundusz	102 275 698,63	123 907 046,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 174,93	922,50	A.I Fundusz jednostki	89 973 104,30	104 015 963,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 018 819,12	124 693 180,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 302 594,33	19 891 082,20
A.II.1 Środki trwałe	98 896 514,13	116 215 711,83	A.II.1 Zysk netto (+)	49 001 407,53	57 573 584,92
A.II.1.1 Grunty	7 497 567,25	8 155 929,07	A.II.2 Strata netto (-)	-36 698 813,20	-37 682 502,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	308 517,60	249 320,55	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 816 254,47	98 946 317,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 229 616,42	8 036 507,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	684 032,76	546 836,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	669 043,23	530 120,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 422 716,15	6 423 114,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 122 304,99	8 477 469,08	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	5 422 716,15	6 423 114,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	209 600,77	585 745,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 000,00	4 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 245,00	110 628,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 000,00	4 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	658 493,57	718 368,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 056 742,95	1 115 432,81

Jadwiga Matyja
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

7C4527B95DCD2CD9

Jacek Roman Ślęczka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 707 637,06	3 067 329,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 307,57	21 600,94
B Aktywa obrotowe	4 670 420,73	5 632 057,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	589,79	155 443,45
B.I Zapasy	130 584,51	190 579,35	D.II.8 Fundusze specjalne	644 099,44	648 566,39
B.I.1 Materiały	130 584,51	190 579,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	644 099,44	648 566,39
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	4 060 284,53	4 786 262,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	226,65	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	142 416,64	619 476,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 171,48	17 139,97			
B.II.4 Pozostałe należności	3 914 469,76	4 149 646,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	348 883,02	553 380,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348 883,02	553 380,29			
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			

Jadwiga Matyja
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Roman Ślęczka
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C4527B95DCD2CD9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	130 668,67	101 834,71			
Suma aktywów	107 698 414,78	130 330 160,74	Suma pasywów	107 698 414,78	130 330 160,74

 Jadwiga Matyja
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

7C4527B95DCD2CD9

 Jacek Roman Ślęczka
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Matyja
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

7C4527B95DCD2CD9

Jacek Roman Ślęczka
(kierownik jednostki)