

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Koziegłowy PI.Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398505		Wysłać bez pisma przewodniego 76C68B927258EA1E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	124 698 103,41	129 784 608,30	A Fundusz	123 907 046,03	128 634 329,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	922,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	104 015 963,83	115 853 792,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 693 180,91	129 780 608,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 891 082,20	12 780 537,47
A.II.1 Środki trwałe	116 215 711,83	120 693 856,78	A.II.1 Zysk netto (+)	57 573 584,92	55 744 616,80
A.II.1.1 Grunty	8 155 929,07	6 174 760,05	A.II.2 Strata netto (-)	-37 682 502,72	-42 964 079,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	249 320,55	136 272,39	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	98 946 317,23	105 289 501,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 036 507,90	8 196 447,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	546 836,88	441 415,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	530 120,75	591 731,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 423 114,71	6 363 157,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 477 469,08	9 086 751,52	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	6 423 114,71	6 335 311,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	585 745,26	322 605,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 000,00	4 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	110 628,00	99 585,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 000,00	4 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	718 368,76	681 724,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 115 432,81	1 227 152,25

Jadwiga Matyja
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

76C68B927258EA1E

Jacek Roman Ślęczka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 067 329,10	3 291 191,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 600,94	11 918,10
B Aktywa obrotowe	5 632 057,33	5 212 878,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	155 443,45	81 854,91
B.I Zapasy	190 579,35	144 614,80	D.II.8 Fundusze specjalne	648 566,39	619 279,81
B.I.1 Materiały	190 579,35	144 614,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	648 566,39	619 279,81
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	27 845,26
B.II Należności krótkoterminowe	4 786 262,98	4 508 905,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	619 476,31	71 725,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 139,97	22 499,10			
B.II.4 Pozostałe należności	4 149 646,70	4 414 681,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	553 380,29	464 659,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	553 380,29	464 659,42			
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)

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Roman Ślęczka
(kierownik jednostki)

BeSTia

76C68B927258EA1E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	101 834,71	94 698,68			
Suma aktywów	130 330 160,74	134 997 486,69	Suma pasywów	130 330 160,74	134 997 486,69

 Jadwiga Matyja
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 76C68B927258EA1E

 Jacek Roman Ślęczka
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Matyja
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-21
(rok, miesiąc, dzień)
76C68B927258EA1E

Jacek Roman Ślęczka
(kierownik jednostki)