

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy</b><br>Pl. Moniuszki 14<br>42-350 Koziegłowy | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej</b> </div> <div style="text-align: center;"> 28.03.2019<br/> 3176/3/2019<br/> sporządzony </div> <div style="text-align: center;"> na dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div> | Adresat:<br>Gmina i Miasto Koziegłowy                                                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000527612</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>64786901CC83265A<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 87 329 499,76         | 109 903 567,74      | A Fundusz                                                           | 87 984 386,61         | 110 801 927,52      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 4 612,50              | 922,50              | A.I Fundusz jednostki                                               | 38 982 979,08         | 53 228 342,60       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 87 320 887,26         | 109 898 645,24      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 49 001 407,53         | 57 573 584,92       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 83 198 582,27         | 101 421 176,16      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 49 001 407,53         | 57 573 584,92       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 4 841 467,87          | 5 563 388,91        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| 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                                                               | 68 986 536,86         | 87 648 043,24       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 883 624,10          | 7 806 130,47        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 20 688,19             | 16 178,59           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 466 265,25            | 387 434,95          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 517 254,04            | 808 343,12          |
| 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                                   | 517 254,04            | 808 343,12          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 186 926,34            | 443 855,72          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 4 000,00              | 4 000,00            | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 18 847,00             | 17 260,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 4 000,00              | 4 000,00            | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 85 076,68             | 78 329,08           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 149 117,60            | 136 616,45          |

mgr inż. Anna Łoniewska-Niewęgłowska

ZASTĘPCA  
Gminy i Miasta Koziegłowy  
BeataSKARBNIK GMINY I MIASTA  
(główny księgowy)  
Marta2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
64786901CC83265ABURMISTRZ  
Gminy i Miasta Koziegłowy  
(kierownik jednostki)  
Marta

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 39 502,70 | 89 946,76 |
| 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                                                                        | 1 172 140,89 | 1 706 702,90 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 19 577,11    | 10 597,83    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 6 476,15  | 20 734,17 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 19 577,11    | 10 597,83    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 476,15  | 20 734,17 |
| 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                                                          | 1 038 093,37 | 1 596 475,57 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 77 792,11    | 619 432,35   |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 3 171,48     | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 957 129,78   | 977 043,22   |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 37 784,72    | 42 335,11    |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 37 784,72    | 42 335,11    |                                                                                          |           |           |
| 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         |                                                                                          |           |           |

**ZASTĘPCA BURMISTRZY I MIASTA**  
**(główny księgowy)**  
**Jadwiga Matyja**

2019-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 64786901CC83265A

**BURMISTRZ**  
**(kierownik jednostki)**  
**Jacek Słeczka**

|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 76 685,69            | 57 294,39             |                     |                      |                       |
|                                 |                      |                       |                     |                      |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>88 501 640,65</b> | <b>111 610 270,64</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>88 501 640,65</b> | <b>111 610 270,64</b> |

mgr inż. Anna Łoniewska  
ZASTĘPCA  
Gminy i Miasta  
Kierownika  
BiSTia  
Kierownika  
Księgowości

SKARBNIK GMINY I MIASTA  
(główny księgowy)  
mgr Jadwiga Matyja

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
64786901CC83265A

BURMISTRZ  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

STAROSTA GMINY I MIASTA

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

64786901CC83265A

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta

(kierownik jednostki)