

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 350 Koziegłowy	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Gmina i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy
Numer identyfikacyjny REGON 000527612		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	109 903 567,74	114 441 321,28	A. Fundusz	110 801 927,52	115 085 212,03
A.I. Wartości niematerialne i prawne	922,50	0,00	A.I. Fundusz jednostki	53 228 342,60	59 340 595,23
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	109 898 645,24	114 437 321,28	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	57 573 584,92	55 744 616,80
A.II.1. Środki trwałe	101 421 176,16	105 350 569,76	A.II.1.1. Zysk netto (+)	57 573 584,92	55 744 616,80
A.II.1.1. Grunty	5 563 388,91	5 550 903,00	A.II.1.2. Strata netto (-)	0,00	
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i odnej	87 648 043,24	91 256 071,38	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 806 130,47	8 030 598,30	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	16 178,59	11 668,99	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	387 434,95	501 328,09	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. A.II. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 477 469,08	9 086 751,52	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	787 608,95	555 221,83
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	787 608,95	555 221,83
A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 000,00	4 000,00	C.II.1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	443 855,72	246 609,16
A.IV.1.1. Akcje i udziały	4 000,00	4 000,00	C.II.1.2. Zobowiązania wobec budżetów	17 260,00	15 815,00
A.IV.1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	78 329,08	80 845,93
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 616,45	143 703,87
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.1.5. Pozostałe zobowiązania	89 946,76	56 329,77
B. Aktywa obrotowe	1 706 702,90	1 246 716,24	C.II.1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	21 600,94	11 918,10
B.I. Zapasy	10 597,83	9 164,13	C.II.1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1. Materiały	10 597,83	9 164,13	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna

WPLYNĘŁO 30.03.2020

Ilość załączników
Lp. dz.
SKIEROWANO

3334/8/2020

B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
B.I.1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
B.I.1.4. Towary	0,00	0,00			
B.II. Należności krótkoterminowe	1 596 475,57	1 152 225,79	D. Fundusze specjalne	20 734,17	19 758,40
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 734,17	19 758,40
B.II.1.2. Należności od budżetów	619 432,35	61 466,71	D.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	1 873,59	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	27 845,26
B.II.1.4. Pozostałe należności	977 043,22	1 088 885,49	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	27 845,26
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 335,11	32 613,42			
B.III.1.1. Środki pieniężne w	0,00	0,00			
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 335,11	32 613,42			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu					
B.III.1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje i Udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	57 294,39	52 712,90			
Suma aktywów	111 610 270,64	115 688 037,52	Suma pasywów	111 610 270,64	115 688 037,52

0,00 0,00

A. Objasnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 129.781,03
2. Umorzenie środków trwałych -44.348.543,60
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 2.482.293,00
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 68.625,37
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe - 0,00
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie - 0,00
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne-0,00
8. Odpisy aktualizujące należności - 86.498,31

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

Główny Księgowy

24-03-2020

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza

mgr Krzysztof Bąk
Sekretarz

Kierownik jednostki

mgr inż. Anna Łoniewska-Niewęgłowska
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Miasta Księgowy