

MPEYNE

07.05.2021

5522/5/2021

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy<br>Pl. Moniuszki 14<br>350 Koziegłowy | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej</b><br><br>sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | Adresat:<br>KIEDOWANIO<br>Gmina i Miasta Koziegłowy<br>Pl. Moniuszki 14<br>42-350 Koziegłowy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000527612                                                                            |                                                                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                |

| AKTYWA                                                                                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                            | 114 441 321,28        | 114 333 146,60      | <b>A. Fundusz</b>                                                                                | 115 085 212,03        | 114 891 984,87      |
| <b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                        | 0,00                  | 0,00                | <b>A.I. Fundusz jednostki</b>                                                                    | 59 340 595,23         | 55 221 025,92       |
| <b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                | 114 437 321,28        | 114 329 146,60      | <b>A.II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                         | 55 744 616,80         | 59 670 958,95       |
| <b>A.II.1. Środki trwałe</b>                                                                                       | 105 350 569,76        | 113 089 752,00      | <b>A.II.1.1. Zysk netto (+)</b>                                                                  | 55 744 616,80         | 59 670 958,95       |
| <b>A.II.1.1. Grunty</b>                                                                                            | 5 550 903,00          | 5 964 376,98        | <b>A.II.1.2. Strata netto (-)</b>                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 136 272,39            | 136 272,39          |                                                                                                  |                       |                     |
| A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                    | 91 256 071,38         | 99 089 280,32       | <b>A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                          | 8 030 598,30          | 7 420 136,37        | <b>A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4. Środki transportu                                                                                        | 11 668,99             | 7 159,39            | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe                                                                                       | 501 328,09            | 608 798,94          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                        | 9 086 751,52          | 1 239 394,60        | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                 | 602 825,49            | 1 398 741,89        |
| A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                           | 0,00                  | 0,00                | <b>D.I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| <b>A. III. Należności długoterminowe</b>                                                                           | 0,00                  | 0,00                | <b>D.II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                        | 574 980,23            | 917 751,27          |
| <b>A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                      | 4 000,00              | 4 000,00            | <b>D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                               | 246 609,16            | 332 018,71          |
| A.IV.1. Akcje i udziały                                                                                            | 4 000,00              | 4 000,00            | <b>D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 15 815,00             | 18 048,09           |
| A.IV.2. Inne papiery wartościowe                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</b>                  | 80 845,93             | 91 325,25           |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                       | 0,00                  | 0,00                | <b>D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 143 703,87            | 161 400,33          |
| <b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>D.II.5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 56 329,77             | 73 150,85           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                          | 1 246 716,24          | 1 957 580,16        | <b>D.II.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>                              | 11 918,10             | 211 978,20          |
| <b>B.I. Zapasy</b>                                                                                                 | 9 164,13              | 5 540,93            | <b>D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                  | 0,00                |
| B.I.1. Materiały                                                                                                   | 9 164,13              | 5 540,93            |                                                                                                  |                       |                     |

|                                                                                           |                       |                       |                                                 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00                  | 0,00                  |                                                 |                       |                       |
| B.I.3. Produkty gotowe                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |                                                 |                       |                       |
| B.I.4. Towary                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |                                                 |                       |                       |
| <b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>                                                   | <b>1 152 225,79</b>   | <b>1 644 480,39</b>   | <b>D.II.8 Fundusze specjalne</b>                | <b>19 758,40</b>      | <b>29 829,84</b>      |
| B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00                  | 0,00                  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 758,40             | 29 829,84             |
| B.II.2. Należności od budżetów                                                            | 61 466,71             | 18 626,00             | D.II.8.2. Inne fundusze                         | 0,00                  | 0,00                  |
| B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                    | 1 873,59              | 0,00                  | <b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| B.II.4. Pozostałe należności                                                              | 1 088 885,49          | 1 625 854,39          | <b>D.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>         | <b>27 845,26</b>      | <b>480 990,62</b>     |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |                                                 |                       |                       |
| <b>B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                           | <b>32 613,42</b>      | <b>241 808,04</b>     |                                                 |                       |                       |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                  |                                                 |                       |                       |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 32 613,42             | 241 808,04            |                                                 |                       |                       |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu                                             |                       |                       |                                                 |                       |                       |
| B.III.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. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00                  | 0,00                  |                                                 |                       |                       |
| <b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                   | <b>52 712,90</b>      | <b>65 750,80</b>      |                                                 |                       |                       |
|                                                                                           |                       |                       |                                                 |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                       | <b>115 688 037,52</b> | <b>116 290 726,76</b> | <b>Suma pasywów</b>                             | <b>115 688 037,52</b> | <b>116 290 726,76</b> |

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 - 50.822.781,24
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 3.262.106,25
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 94.104.67
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 - 92.899,49

SKARBNIK GMINY I MIASTA

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Matyja

6-05-2021

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Kozłowska

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr inż. Anna Łoniewska-Niewęglowska