

WPLYNĘŁO 27. 04. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 350 Koziegłowy	jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Ilość załączników podpis Lp. dz. 0272/4/2022 SKIEROWANO Gmina i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000527612		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	114 333 146,60	117 835 455,87	A. Fundusz	114 891 984,87	118 037 868,89
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	55 221 025,92	45 635 150,47
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	114 329 146,60	117 831 455,87	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	59 670 958,95	72 402 718,42
A.II.1. Środki trwałe	113 089 752,00	115 677 888,53	A.II.1.1. Zysk netto (+)	59 670 958,95	72 402 718,42
A.II.1.1. Grunty	5 964 376,98	6 269 843,96	A.II.1.2. Strata netto (-)	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	99 089 280,32	102 929 095,63	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 420 136,37	5 942 991,89	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	7 159,39	2 649,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	608 798,94	533 307,26	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 239 394,60	2 153 567,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 398 741,89	2 098 772,21
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	917 751,27	1 641 598,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 000,00	4 000,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332 018,71	1 238 402,63
A.IV.1. Akcje i udziały	4 000,00	4 000,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	18 048,09	19 754,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	91 325,25	95 682,62
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 400,33	167 148,16
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	73 150,85	79 277,92
B. Aktywa obrotowe	1 957 580,16	2 301 185,23	D.II.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	211 978,20	26 068,15
B.I. Zapasy	5 540,93	32 904,67	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	5 540,93	32 904,67			

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.II. Należności krótkoterminowe	1 644 480,39	2 167 241,79	D.II.8 Fundusze specjalne	29 829,84	15 265,21
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 829,84	15 265,21
B.II.2. Należności od budżetów	18 626,00	542 498,29	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności	1 625 854,39	1 624 743,50	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	480 990,62	457 173,52
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 808,04	41 333,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 808,04	41 333,36			
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.IV. Rozliczenia międzyokresowe	65 750,80	59 705,41			
Suma aktywów	116 290 726,76	120 136 641,10	Suma pasywów	116 290 726,76	120 136 641,10

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 - 57.110.478,11
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 2.499.562,95
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 113.070,73
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 - 85.716,77

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja
Główny Księgowy

27-04-2022

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Gminy i Miasta

Kierownik jednostki

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Gminy i Miasta Koziegłowy

mgr inż. Anna Łoniewska-Niewęgiowska