

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY 63-720 KOZMÍN, WIELKOPOLSKI 000529479 Numer identyfikacyjny REGON	<p align="center">BILANS</p> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony	Adresat: REGIONALNA JZBA OBRACHUNKOWA POZNAŃ Wysłać bez pisma przewodniego. Oddział Zamiejscowy KALISZ
na dzień <u>31.12</u> 2008 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33.386.532,22	35.201.318,94	A. Fundusz	33.050.044,73	35.233.463,97
I. Wartości niematerialne i prawne	—	14.848,45	I. Fundusz jednostki	43.964.891,88	29.413.299,20 29.413.229,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32.337.962,97	34.096.123,27	II. Wynik finansowy netto	10.914.847,15	5.820.164,77
1. Środki trwałe	30.865.284,20	33.061.956,77	1.1. Zysk netto (+)	—	5.820.164,77
1.1. Grunty	2.624.063,84	2.624.703,84	1.2. Strata netto (-)	10.914.847,15	—
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27.473.781,81	29.621.100,22	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	197.983,45	249.101,13	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	551.330,22	563.180,98	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	18.125,48	3.870,-	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1.472.678,17	1.034.167,10	B. Fundusze celowe	11.691,37	39.379,98
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	—	—	1.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	11.691,37	39.379,98
III. Należności długoterminowe	71.569,85	83.347,22	1.2.	—	—
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	977.000,-	1.007.000,-	C. Zobowiązania długoterminowe	—	—
1.1. Akcje i udziały	977.000,-	1.007.000,-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1.090.436,52	1.123.193,88
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1.045.948,53	1.074.681,67
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40.322,80	35.482,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	45.900,69	63.329,-

B. Aktywa obrotowe	765.639,80	1.194.718,89	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	309.243,93	335.748,87
I. Zapasy	31.679,41	35.169,30	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523.737,58	579.623,40
1.1. Materiały	31.679,41	35.169,30	1.5. Pozostałe zobowiązania	1.288,71	523,48
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52.884,97	59.960,76
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	13,77
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania	71.569,85	—
II. Należności krótkoterminowe	625.327,39	1.010.498,49	II. Fundusze specjalne	44.487,99	48.512,21
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	10.197,43	12.199,-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.654,54	34.677,97
1.2. Należności od budżetów	—	—	1.2. Inne fundusze	13.833,45	13.834,24
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	615.129,96	—	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	615.129,96 108.633,-	998.299,49	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	—	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	108.633,-	149.051,10	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	—	—			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108.633,-	149.051,10			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	34.152.172,62	36.396.037,83	Suma pasywów	34.152.172,62	36.396.037,83

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
2. Umorzenie środków trwałych 15.865.421,48
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 1.493.694,40
4. Odpisy aktualizujące należności
5. SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Serek
Główny księgowy

2009 - 04 - 30
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
mgr Jarosław Ratajczak
Zastępca Burmistrza