

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koźmin Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego 59EF63BE5223D5E6 
Numer identyfikacyjny REGON 000529479	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 395 241,55	44 684 001,44	A Fundusz	41 371 854,92	44 327 662,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 631,41	30 001,65	A.I Fundusz jednostki	701 657,37	3 300 159,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 079 158,14	38 335 164,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 670 197,55	41 027 503,14
A.II.1 Środki trwałe	35 376 710,38	37 089 058,70	A.II.1 Zysk netto (+)	40 670 197,55	41 027 503,14
A.II.1.1 Grunty	4 050 960,33	4 167 935,88	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	0,00	0,00	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	30 773 004,26	32 434 796,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	520 980,50	455 687,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 277,83	915,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 487,46	29 723,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 070,92	833 920,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	702 447,76	1 246 106,09	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	588 134,92	822 601,16
A.III Należności długoterminowe	12 936,00	11 319,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 659,14	343 220,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 294 516,00	6 307 516,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 238,00	18 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 294 516,00	6 307 516,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 646,71	108 917,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 967,56	205 672,45

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

59EF63BE5223D5E6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 847,73	13 063,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 235,75	119 205,72
B Aktywa obrotowe	577 684,29	477 581,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 540,03	14 139,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 540,03	14 139,98
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	12 936,00	11 319,00
B.II Należności krótkoterminowe	481 987,51	358 341,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 742,96			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,30			
B.II.4 Pozostałe należności	481 987,51	355 598,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 211,15	118 847,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 775,78	118 031,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 435,37	815,93			
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			

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

59EF63BE5223D5E6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 485,63	392,00			
Suma aktywów	41 972 925,84	45 161 582,44	Suma pasywów	41 972 925,84	45 161 582,44

 ANDRZEJ SEREK
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

59EF63BE5223D5E6

 MACIEJ BRATBORSKI
 (kierownik jednostki)

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

59EF63BE5223D5E6

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)