

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Koźmin Wielkopolski</b> ul.Stary Rynek 11  63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E74040A19CC2D55 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250854748</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 108 495,29	55 797 074,79	A Fundusz	49 895 839,01	52 963 682,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 631,41	30 001,65	A.I Fundusz jednostki	44 117 021,67	48 405 645,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 792 411,88	49 448 238,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 778 817,34	4 558 037,15
A.II.1 Środki trwałe	46 082 930,13	48 202 132,05	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 (-)	-34 891 380,21	-36 469 465,99
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	38 106 647,92	40 131 723,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	672 626,60	568 738,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	113 905,52	60 431,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 138 789,76	3 273 303,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 171 385,02	6 944 157,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	709 481,75	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	5 453 042,49	6 249 827,95
A.III Należności długoterminowe	12 936,00	11 319,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312 901,47	412 830,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 294 516,00	6 307 516,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 962 507,67	3 283 877,91
A.IV.1 Akcje i udziały	5 294 516,00	6 307 516,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	678 470,55	737 842,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 157 285,99	1 423 937,65

ANDRZEJ SEREK  
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E74040A19CC2D55

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 769,18	106 254,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 945,19	131 967,89
B Aktywa obrotowe	3 958 728,74	4 110 765,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 076,05	51 789,86	D.II.8 Fundusze specjalne	227 162,44	153 117,64
B.I.1 Materiały	33 076,05	51 789,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 249,61	70 923,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	143 912,83	82 193,73
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	718 342,53	694 329,45
B.II Należności krótkoterminowe	3 549 419,03	3 751 634,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 512,35	61 928,92			
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	3 509 906,68	3 689 705,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	372 748,03	306 948,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 904,32	3 755,87			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 625,45	289 614,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 218,26	13 578,38			
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)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E74040A19CC2D55

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 485,63	392,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>56 067 224,03</b>	<b>59 907 839,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>56 067 224,03</b>	<b>59 907 839,86</b>

\_\_\_\_\_  
 ANDRZEJ SEREK  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

0E74040A19CC2D55

\_\_\_\_\_  
 MACIEJ BRATBORSKI  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ SEREK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

0E74040A19CC2D55

\_\_\_\_\_  
MACIEJ BRATBORSKI  
(kierownik jednostki)