

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A29B17AD4226E1F0 
Numer identyfikacyjny REGON 250854748	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 797 074,79	58 920 147,21	A Fundusz	52 963 682,46	55 758 343,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 001,65	3 089,35	A.I Fundusz jednostki	48 405 645,31	47 411 600,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 448 238,14	51 569 041,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 558 037,15	8 346 743,09
A.II.1 Środki trwałe	48 202 132,05	49 777 304,41	A.II.1 Zysk netto (+)	41 027 503,14	47 418 971,03
A.II.1.1 Grunty	4 167 935,88	4 071 441,88	A.II.2 Strata netto (-)	-36 469 465,99	-39 072 227,94
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	40 131 723,14	41 444 756,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	568 738,45	608 896,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 431,26	144 144,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 273 303,32	3 508 065,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 944 157,40	7 739 236,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 246 106,09	1 791 737,50	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	6 249 827,95	6 785 778,45
A.III Należności długoterminowe	11 319,00	285 499,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	412 830,09	520 396,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 307 516,00	7 062 516,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 283 877,91	3 571 695,80
A.IV.1 Akcje i udziały	6 307 516,00	7 062 516,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	737 842,05	761 693,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 423 937,65	1 276 198,98

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2020-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A29B17AD4226E1F0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	106 254,72	109 199,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 967,89	399 261,44
B Aktywa obrotowe	4 110 765,07	4 577 433,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 789,86	51 470,17	D.II.8 Fundusze specjalne	153 117,64	147 333,11
B.I.1 Materiały	51 789,86	51 470,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 923,91	66 651,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	82 193,73	80 681,54
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	694 329,45	953 458,50
B.II Należności krótkoterminowe	3 751 634,72	4 286 602,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 928,92	50 016,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	100,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,30	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 689 705,50	4 236 484,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	306 948,49	234 920,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 755,87	1 842,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 614,24	220 944,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 578,38	12 133,16			
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)

2020-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A29B17AD4226E1F0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	392,00	4 441,32			
Suma aktywów	59 907 839,86	63 497 580,82	Suma pasywów	59 907 839,86	63 497 580,82

 ANDRZEJ SEREK
 (główny księgowy)

 2020-06-18
 (rok, miesiąc, dzień)

 MACIEJ BRATBORSKI
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A29B17AD4226E1F0 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

A29B17AD4226E1F0 Korekta nr 1

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)