

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP: 8121907140, Reg. 142718470 14271847 Nr konta: 00 1240 5862 1111 0010 3688 9083	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	Adresat Gmina Koźienice GMINA KOZIENICE 26-900 Koźienice, ul. Parkowa 5 tel. 048/ 611 71 00, fax 048/ 614 70 48 e-mail: biuro@kozienice.pl Regon 670273333, NIP 8121828216 Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	845 039,62	825 528,03	A. Fundusz	796 952,29	772 928,53
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 633 544,40	1 615 073,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	845 039,62	825 528,03	II. Wynik finansowy netto	-836 592,11	-842 145,19
1. Środki trwałe	845 039,62	825 528,03	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	333 442,34	333 442,34	1.2. Strata netto(-)	-836 592,11	-842 145,19
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496 226,11	481 137,26	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 814,21	2 331,77	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	12 556,96	8 616,66	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 058,73	53 197,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 058,73	53 197,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	261,50	61,50
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 740,16	7 936,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 234,82	40 940,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	4 822,25	4 258,70
B. Aktywa obrotowe	3 971,40	597,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	809,14	597,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	809,14	597,68	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 162,26	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	3 162,26	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	849 011,02	826 125,71	Suma pasywów	849 011,02	826 125,71

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 629,00
2. Umorzenie środków trwałych 152 674,40
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 110 024,89
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -
7. Odpisy aktualizujące należności -
8.

INSPIRATOR

mgr Izabela Baranowska

Sporządził/a

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Gminy Kozienice

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki