

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A359137FEA2C8FE 
Numer identyfikacyjny REGON 670223333	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	445 613 642,87	455 318 955,59	A Fundusz	443 987 641,32	454 196 245,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 118,65	21 945,45	A.I Fundusz jednostki	418 803 392,92	416 545 024,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	325 197 325,69	335 207 682,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 184 248,40	37 651 221,39
A.II.1 Środki trwałe	317 440 911,64	326 558 021,05	A.II.1 Zysk netto (+)	121 312 686,84	144 275 704,89
A.II.1.1 Grunty	79 897 059,91	81 379 934,19	A.II.2 Strata netto (-)	-96 128 438,44	-106 624 483,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 831 432,98	12 804 832,98	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	227 882 780,83	232 246 452,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 181 801,64	6 908 539,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	536 580,81	5 129 074,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	942 688,45	894 020,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 529 709,79	17 696 797,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 756 414,05	8 649 661,43	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	15 472 061,65	16 254 275,63
A.III Należności długoterminowe	3 243 698,53	2 916 827,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	611 740,98	197 257,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	117 171 500,00	117 172 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 626,00	2 612,00
A.IV.1 Akcje i udziały	117 171 500,00	117 172 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	693 284,82	717 342,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 633 827,46	3 746 273,21

Monika Makulec-Sobota
(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A359137FEA2C8FE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	495 100,71	109 118,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	995 810,99	2 032 966,60
B Aktywa obrotowe	14 903 708,24	16 574 087,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 994,89	49 932,33	D.II.8 Fundusze specjalne	9 039 670,69	9 448 706,25
B.I.1 Materiały	9 943,63	40 081,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 039 670,69	9 448 706,25
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	8 051,26	9 850,37	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 057 648,14	1 442 521,82
B.II Należności krótkoterminowe	11 674 736,62	11 255 751,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	107 056,78	160 796,87			
B.II.2 Należności od budżetów	112 057,84	38 835,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 455 622,00	11 056 119,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 210 976,73	5 268 404,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	125,00	1 600,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 111 158,42	5 177 328,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	99 693,31	89 475,37			
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			

Monika Makulec-Sobota
(główny księgowy)

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A359137FEA2C8FE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	460 517 351,11	471 893 043,44	Suma pasywów	460 517 351,11	471 893 043,44

Monika Makulec-Sobota
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

9A359137FEA2C8FE

Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Stan na koniec roku poprzedniego różni się od stanu wykazanego na koniec roku 2019 o Bilans jednostki budżetowej Ośrodek Profilaktyki Uzależnień zlikwidowanej na dzień 31.12.2019 roku.

Monika Makulec-Sobota
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

9A359137FEA2C8FE

Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)