

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 68821060C0D6412B 
Numer identyfikacyjny REGON 670223333	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	455 318 955,59	465 270 521,31	A Fundusz	454 196 245,99	463 226 394,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 945,45	6 599,94	A.I Fundusz jednostki	416 545 024,60	427 720 594,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	335 207 682,48	344 158 086,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 651 221,39	35 505 799,85
A.II.1 Środki trwałe	326 558 021,05	327 579 080,14	A.II.1 Zysk netto (+)	144 275 704,89	146 760 854,23
A.II.1.1 Grunty	81 379 934,19	82 157 138,21	A.II.2 Strata netto (-)	-106 624 483,50	-111 255 054,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 804 832,98	12 237 332,98	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	232 246 452,51	233 549 825,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 908 539,72	5 906 199,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 129 074,59	4 720 504,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	894 020,04	1 245 412,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 696 797,45	18 504 459,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 649 661,43	16 579 006,29	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	16 254 275,63	17 142 392,57
A.III Należności długoterminowe	2 916 827,66	3 933 334,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197 257,03	384 513,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	117 172 500,00	117 172 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 612,00	2 878,00
A.IV.1 Akcje i udziały	117 172 500,00	117 172 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	717 342,40	782 843,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 746 273,21	4 076 276,04

Monika Makulec-Sobota
(główny księgowy)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

68821060C0D6412B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	109 118,14	131 783,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 032 966,60	2 045 385,68
B Aktywa obrotowe	16 574 087,85	16 460 332,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 932,33	20 211,59	D.II.8 Fundusze specjalne	9 448 706,25	9 718 712,72
B.I.1 Materiały	40 081,96	12 738,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 448 706,25	9 718 712,72
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	346 887,60
B.I.4 Towary	9 850,37	7 472,72	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 442 521,82	1 015 179,39
B.II Należności krótkoterminowe	11 255 751,26	10 375 947,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160 796,87	98 866,60			
B.II.2 Należności od budżetów	38 835,33	198 965,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 056 119,06	10 078 116,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 268 404,26	6 064 173,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 600,00	6 050,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 177 328,89	5 966 057,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	89 475,37	92 065,81			
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)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

68821060C0D6412B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	471 893 043,44	481 730 854,15	Suma pasywów	471 893 043,44	481 730 854,15

 Monika Makulec-Sobota
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

68821060C0D6412B

 Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)

Monika Makulec-Sobota
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

68821060C0D6412B

Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)