


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Kozienice</b><br><br>ul. Parkowa 5<br>26-900 KOZIENICE | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina KOZIENICE</b><br><br>sporządzony<br><br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>17CC3D65D58C7EC6<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>670223333</b>   |   |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 485 337 254,50        | 517 505 393,42      | A Fundusz   | 462 053 062,33        | 470 388 827,05      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 6 599,94              | 3 787,33            | A.I Fundusze jednostek                              | 437 716 158,69        | 482 715 407,89      |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -25 233 125,78        | -9 589 372,70       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 481 386 319,62        | 510 536 315,74      | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | 15 643 753,08         | -24 838 992,74      |
| A.III.1.1 Grunty  | 88 232 853,72         | 89 133 653,13       | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 33 926 276,34         | 22 101 784,60       |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 347 018 993,44        | 358 510 902,95      | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 147 341 128,66        | 128 844 706,32      |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 27 973 753,85         | 24 418 876,90       | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -113 414 852,32       | -106 742 921,72     |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 18 160 718,61         | 38 472 882,76       | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe  | 11 000,00             | 3 071 000,00        | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały  | 11 000,00             | 3 071 000,00        | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne   | 0,00                  | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 48 648 855,31         | 49 478 238,54       |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 3 933 334,94          | 3 894 290,35        | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 48 648 855,31         | 49 478 238,54       |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 80 795 927,75         | 62 706 851,23       | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 47 640 743,80         | 51 659 466,33       |
| B.I Zapasy  | 3 578 865,85          | 10 161 588,64       | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 9 583 606,12          | 9 364 631,44        |

Monika Makulec-Sobota  
skarbnik

2023-06-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
zarząd

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 17 196 109,32         | 21 574 715,14         | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 11 565 351,38         | 14 857 717,14         |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00                  | 0,00                  | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 16 529 524,39         | 17 056 734,61         |
| B.IV Środki pieniężne                      | 60 020 952,58         | 30 970 547,45         | C.IV Fundusze specjalne                            | 9 962 261,91          | 10 380 383,14         |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                  | 0,00                  | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 11 975 351,30         | 12 816 315,41         |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 4 184 830,49          | 4 130 602,68          | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>570 318 012,74</b> | <b>584 342 847,33</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>570 318 012,74</b> | <b>584 342 847,33</b> |

Monika Makulec-Sobota  
skarbnik

2023-06-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
zarząd

Monika Makulec-Sobota  
skarbnik

2023-06-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
zarząd