

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozenice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Kozenice
		Wysłać bez pisma przewodniego 10C9636FEC57E543 
Numer identyfikacyjny REGON 000523749	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	402 200 482,13	441 677 039,25	A Fundusz	405 735 518,70	443 420 862,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	277 426 121,99	297 983 422,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	278 703 377,55	318 933 420,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	128 309 396,71	145 437 439,47
A.II.1 Środki trwałe	243 224 029,54	296 073 358,85	A.II.1 Zysk netto (+)	128 309 396,71	145 437 439,47
A.II.1.1 Grunty	67 690 216,61	72 133 372,82	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 278 055,80	12 306 535,80	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	167 885 096,28	218 527 294,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 109 014,60	3 038 186,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 253 292,27	2 189 479,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	286 409,78	185 025,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 069 167,74	6 049 661,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 479 348,01	22 860 061,87	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	3 927 161,79	4 652 366,30
A.III Należności długoterminowe	3 264 604,58	2 511 118,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	463 482,65	1 688 691,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	120 232 500,00	120 232 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 522,83	284 043,38
A.IV.1 Akcje i udziały	120 232 500,00	120 232 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 866,42	157 279,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	754 018,45	818 178,01

Monika Makulec-Sobota
(główny księgowy)

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

10C9636FEC57E543

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 946,28	73 667,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 448 790,30	648 020,74
B Aktywa obrotowe	8 604 204,31	7 793 484,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 609,72	13 426,81	D.II.8 Fundusze specjalne	903 534,86	982 485,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	903 534,86	982 485,17
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	206 306,89	508 228,31
B.I.4 Towary	18 609,72	13 426,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	935 699,06	889 066,84
B.II Należności krótkoterminowe	6 993 122,04	7 020 109,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 641,14	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	68 474,60	117 010,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	216,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 915 006,30	6 902 883,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 592 472,55	759 948,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 592 472,55	759 948,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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)

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

10C9636FEC57E543

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	410 804 686,44	449 470 523,62	Suma pasywów	410 804 686,44	449 470 523,62

Monika Makulec-Sobota
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

10C9636FEC57E543

Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)

Monika Makulec-Sobota
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

10C9636FEC57E543

Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)