

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Kozienicach</b> <b>Urząd Miejski w Kozienicach</b> 20-500 Kozienice, ul. Parkowa 5 00523749) 611-71-00, fax (048) 614 20 Regon: 000523749 NIP: 812-100-07		<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej, I samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Burmistrz Gminy Kozienice <b>GMINA KOZIENICE</b> <b>26-900 Kozienice</b> Wysłać bez pisma przewodniego <b>ul. Parkowa 5</b> <b>WIP 812 182 82 3F</b>	
		sporządzony na dzień 31.12.2018 r			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>340 462 313,94</b>	<b>356 516 835,83</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>341 930 192,43</b>	<b>358 221 210,82</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>100 374,85</b>	<b>2 169,78</b>	<b>I. Fundusz Jednostki</b>	<b>251 734 880,32</b>	<b>250 668 142,92</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>220 698 375,25</b>	<b>236 981 334,11</b>	<b>II. Wynik finansowy netto(+,-)</b>	<b>90 195 312,11</b>	<b>107 553 067,90</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>213 115 842,63</b>	<b>231 388 075,20</b>	1.1. Zysk netto (+)	90 195 312,11	107 553 067,90
1.1. Grunty	62 518 233,28	65 794 262,76	1.2. Strata netto(-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiot.	16 445 709,77	16 433 088,77	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 169 238,49	153 509 242,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 029 865,95	10 957 667,77	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	592 619,68	474 500,96	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	805 885,23	652 401,11			
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>7 582 532,62</b>	<b>5 593 258,91</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 492 063,84</b>	<b>2 361 831,94</b>			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>117 171 500,00</b>	<b>117 171 500,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 814 188,72</b>	<b>4 371 471,86</b>
1. Akcje i udziały	117 171 500,00	117 171 500,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
2. Inne papiery wartościowe			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 670 052,47</b>	<b>3 260 345,02</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	512 656,28	529 219,26
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	386 504,66	173 237,37
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 282 067,21</b>	<b>6 075 846,85</b>	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 873,83	117 756,48
<b>I. Zapasy</b>	<b>9 072,46</b>	<b>0,00</b>	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	597 033,88	627 565,01
1. Materiały	9 072,46	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	108 139,40	26 395,83
2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 243 145,38	1 081 460,95
3. Produkty gotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
4. Towary			8. Fundusze specjalne	710 699,04	704 710,12
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 842 642,55</b>	<b>4 860 813,62</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	710 699,04	704 710,12

1. Należności z tytułu dostaw i usług	80,92		8.2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów	322 612,00	78 098,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świad.			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 144 136,25	1 111 126,84
4. Pozostałe należności	4 519 949,63	4 782 715,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 430 352,20	1 215 033,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 430 352,20	1 215 033,23			
3 Środki pieniężne państ.f.cel.					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	346 744 381,15	362 592 682,68	Suma pasywów	346 744 381,15	362 592 682,68

SKARBNIK GMINY  
KOZIENICE  
mgr Barbara Galińska

.....  
Główny księgowy

29.03.2019r  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

.....  
Kierownik jednostki