

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F47527B508ACC06 
Numer identyfikacyjny REGON 670223333	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
A Aktywa trwałe	431 486 904,24	445 798 047,71	A Fundusz	430 025 096,60	444 229 271,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	105 328,88	5 206,12	A.I Fundusz jednostki	424 446 752,47	425 527 101,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	311 697 117,57	326 243 620,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 578 344,13	18 702 170,29
A.II.1 Środki trwałe	303 991 901,67	320 499 559,20	A.II.1 Zysk netto (+)	90 195 312,11	107 553 067,90
A.II.1.1 Grunty	79 115 715,08	82 391 744,56	A.II.2 Strata netto (-)	-84 616 967,98	-88 850 897,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 445 709,77	16 433 088,77	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	208 939 661,82	224 661 458,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 963 759,68	11 754 750,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	790 164,58	615 507,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 182 600,51	1 076 098,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 683 753,11	16 091 098,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 705 215,90	5 744 061,79	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	14 518 722,91	14 964 083,35
A.III Należności długoterminowe	2 512 957,79	2 377 720,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	702 480,76	651 125,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	117 171 500,00	117 171 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 526,00	2 851,00
A.IV.1 Akcje i udziały	117 171 500,00	117 171 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	638 354,26	687 468,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 344 482,04	3 591 789,66

Barbara Dorota Galińska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

1F47527B508ACC06

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	190 967,23	94 108,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 517 904,75	1 337 013,58
B Aktywa obrotowe	14 221 945,47	14 522 322,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 100,50	0,00
B.I Zapasy	22 634,33	23 166,78	D.II.8 Fundusze specjalne	8 104 907,37	8 599 726,37
B.I.1 Materiały	13 295,25	12 712,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 104 907,37	8 599 726,37
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	9 339,08	10 454,51	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 165 030,20	1 127 015,50
B.II Należności krótkoterminowe	9 613 337,60	10 539 109,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 519,16	108 418,89			
B.II.2 Należności od budżetów	344 633,43	102 324,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 184 185,01	10 328 366,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 581 423,69	3 960 046,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	14 867,80	150,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 460 009,94	3 863 711,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	106 545,95	96 184,11			
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			

Barbara Dorota Galińska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F47527B508ACC06

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 549,85	0,00			
Suma aktywów	445 708 849,71	460 320 370,55	Suma pasywów	445 708 849,71	460 320 370,55

Barbara Dorota Galińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1F47527B508ACC06

Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)

Barbara Dorota Galińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1F47527B508ACC06

Piotr Kozłowski

(kierownik jednostki)