

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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><b>sporządzony na</b><br><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>670223333</b>                                                           |                                                                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>F7D182D8EFC83589</b><br> |

| AKTYWA                                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                               | 448 235 037,95        | 464 793 210,67      | A Fundusz                                           | 394 447 883,13        | 401 949 779,97      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                           | 226 287,05            | 139 517,70          | A.I Fundusze jednostek                              | 432 460 596,48        | 434 391 016,22      |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -26 272 823,82        | -44 440 848,28      |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 445 485 793,11        | 462 265 972,37      | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | -18 168 024,46        | -6 566 428,28       |
| A.III.1.1 Grunty                                                              | 85 472 794,55         | 88 707 152,99       | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 6 428 134,93          | 18 566 040,31       |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 316 888 218,95        | 335 546 786,80      | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 91 045 102,91         | 107 565 528,49      |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe                                             | 34 085 791,17         | 30 866 679,49       | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -84 616 967,98        | -88 999 488,18      |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 9 038 988,44          | 7 145 353,09        | 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                                          | 10 000,00             | 10 000,00           | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                                      | 10 000,00             | 10 000,00           | 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                       | 45 227 149,95         | 51 464 365,25       |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 2 512 957,79          | 2 377 720,60        | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 45 227 149,95         | 51 422 815,21       |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 41 550,04           |
| B Aktywa obrotowe                                                             | 32 698 487,88         | 31 037 837,87       | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 33 548 540,55         | 35 022 452,77       |
| B.I Zapasy                                                                    | 3 616 243,96          | 3 325 595,84        | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 6 742 108,41          | 8 189 220,39        |

Barbara Dorota Galińska  
skarbnik

2019-06-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
zarząd

|                                            |                       |                       |                                                    |                       |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 15 548 146,05         | 16 359 946,04         | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 10 697 247,41         | 10 781 854,21         |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00                  | 0,00                  | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 7 754 049,98          | 7 209 554,45          |
| B.IV Środki pieniężne                      | 13 534 097,87         | 11 352 295,99         | C.IV Fundusze specjalne                            | 8 355 134,75          | 8 841 823,72          |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                  | 0,00                  | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 10 371 279,48         | 10 366 384,20         |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 2 661 327,28          | 2 971 933,65          | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                  | 0,00                  |
|                                            |                       |                       |                                                    |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>483 594 853,11</b> | <b>498 802 982,19</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>483 594 853,11</b> | <b>498 802 982,19</b> |

Barbara Dorota Galińska  
skarbnik

2019-06-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie           | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D      | Rozliczenia międzyokresowe | W 2017 roku subwencja oświatowa w kwocie 1 655 767,00 została wykazana w "Innych pasywach" zgodnie z bilansem z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017 rok. Od roku 2018 kwotę subwencji oświatowej wykazujemy w "Rozliczeniach międzyokresowych" (brak pozycji "Inne pasywa"). W związku z powyższym o kwotę subwencji oświatowej zwiększono poz. D "Rozliczenia międzyokresowe" za ubiegły rok. |

Barbara Dorota Galińska  
skarbnik

2019-06-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
zarząd