

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kozienice</b> ul. Parkowa 5  26-900 KOZIENICE  Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223333</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 491438D11CC46363 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	445 798 047,71	445 877 005,94	A Fundusz	444 229 271,70	444 249 721,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 206,12	1 118,65	A.I Fundusz jednostki	425 527 101,41	419 657 560,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	326 243 620,99	325 460 688,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 702 170,29	24 592 161,69
A.II.1 Środki trwałe	320 499 559,20	317 704 274,71	A.II.1 Zysk netto (+)	107 553 067,90	121 312 686,84
A.II.1.1 Grunty	82 391 744,56	79 966 043,24	A.II.2 Strata netto (-)	-88 850 897,61	-96 720 525,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 433 088,77	12 831 432,98	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	224 661 458,23	228 077 160,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 754 750,74	8 181 801,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	615 507,27	536 580,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 076 098,40	942 688,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 091 098,85	16 531 168,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 744 061,79	7 756 414,05	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	14 964 083,35	15 473 520,27
A.III Należności długoterminowe	2 377 720,60	3 243 698,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	651 125,18	613 199,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	117 171 500,00	117 171 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 851,00	2 626,00
A.IV.1 Akcje i udziały	117 171 500,00	117 171 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	687 468,58	693 284,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 591 789,66	3 633 827,46

Barbara Dorota Galińska  
(główny księgowy)

2020-06-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

491438D11CC46363

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	94 108,98	495 100,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 337 013,58	995 810,99
B Aktywa obrotowe	14 522 322,84	14 903 884,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 166,78	17 994,89	D.II.8 Fundusze specjalne	8 599 726,37	9 039 670,69
B.I.1 Materiały	12 712,27	9 943,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 599 726,37	9 039 670,69
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	10 454,51	8 051,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 127 015,50	1 057 648,14
B.II Należności krótkoterminowe	10 539 109,99	11 674 912,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108 418,89	107 232,78			
B.II.2 Należności od budżetów	102 324,73	112 057,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 328 366,37	11 455 622,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 960 046,07	3 210 976,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	150,00	125,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 863 711,96	3 111 158,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	96 184,11	99 693,31			
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)

2020-06-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

491438D11CC46363

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>460 320 370,55</b>	<b>460 780 890,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>460 320 370,55</b>	<b>460 780 890,18</b>

Barbara Dorota Galińska  
(główny księgowy)

2020-06-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

491438D11CC46363

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Dorota Galińska  
(główny księgowy)

2020-06-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

491438D11CC46363