

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Koźminek ul. Kościuszki 7 62-840 KOŹMINEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Gminy Koźminek
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B2868D2F8E4F339 
Numer identyfikacyjny REGON 000547974	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	38 588 573,71	43 936 385,67	A Fundusz	39 379 111,84	44 362 303,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 009,08	6 134,58	A.I Fundusz jednostki	8 396 775,25	8 536 488,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 960 564,63	43 279 251,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 982 336,59	35 825 814,54
A.II.1 Środki trwałe	34 821 773,91	42 278 169,03	A.II.1 Zysk netto (+)	30 982 336,59	35 825 814,54
A.II.1.1 Grunty	2 685 144,19	2 835 484,91	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	118 058,58	118 058,58	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	31 709 494,64	38 780 276,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	321 733,08	413 610,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 402,00	248 796,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	837 893,03	729 628,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 138 790,72	1 001 082,06	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	837 893,03	729 628,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 379,79	260 648,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	618 000,00	651 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	195 440,24	967,40
A.IV.1 Akcje i udziały	618 000,00	651 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 842,73	31 934,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 893,50	167 353,39

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4B2868D2F8E4F339

Iwona Michniewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 057,95	103 564,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 397,72	50 669,79
B Aktywa obrotowe	1 628 431,16	1 155 546,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	134 082,50	73 636,96	D.II.8 Fundusze specjalne	102 881,10	114 489,56
B.I.1 Materiały	51 838,75	73 636,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 881,10	114 489,56
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	82 243,75	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 195 245,10	954 816,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	525,25	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	428 615,12	25 956,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	766 104,73	928 859,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	299 103,56	127 092,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 290,94	123 177,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 812,62	3 915,35			
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			

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Michniewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

4B2868D2F8E4F339

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 217 004,87	45 091 931,77	Suma pasywów	40 217 004,87	45 091 931,77

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

4B2868D2F8E4F339

Iwona Michniewicz
(kierownik jednostki)

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

4B2868D2F8E4F339

Iwona Michniewicz
(kierownik jednostki)