

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Koźminek ul. Kościuszki 7 62-840 KOŹMINEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B7CA1CF14510C86B 
Numer identyfikacyjny REGON 250855417	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 912 442,17	56 625 368,22	A Fundusz	54 001 335,01	57 021 402,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 619 953,59	51 859 819,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 337 442,17	56 018 368,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 977 626,11	5 367 074,44
A.II.1 Środki trwałe	46 496 229,43	55 712 802,19	A.II.1 Zysk netto (+)	26 400 533,94	29 086 471,64
A.II.1.1 Grunty	2 415 738,31	2 412 278,62	A.II.2 Strata netto (-)	-22 422 907,83	-23 719 397,20
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) (-)	-596 244,69	-205 491,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 620 859,74	52 872 898,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	216 317,44	257 882,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 607,90	60 000,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	180 706,04	109 742,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 980 568,55	3 530 974,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 841 212,74	305 566,03	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	3 980 568,55	3 530 974,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	248 865,51	250 697,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	575 000,00	607 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 188 858,89	1 796 003,21
A.IV.1 Akcje i udziały	575 000,00	607 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 918,98	144 777,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	603 816,16	677 159,60

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Michniewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

B7CA1CF14510C86B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 547,27	136 230,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	418 001,23	179 386,94
B Aktywa obrotowe	4 069 461,39	3 927 008,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11 914,34
B.I Zapasy	61 467,43	76 700,93	D.II.8 Fundusze specjalne	310 560,51	334 805,13
B.I.1 Materiały	61 467,43	76 700,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310 560,51	334 805,13
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 658 362,02	2 554 671,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90 744,37	131 763,44			
B.II.2 Należności od budżetów	209 261,52	12 119,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 358 356,13	2 410 788,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 349 631,94	1 295 635,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 349 631,94	1 295 613,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	22,00			
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)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Michniewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7CA1CF14510C86B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 981 903,56	60 552 376,24	Suma pasywów	57 981 903,56	60 552 376,24

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

B7CA1CF14510C86B

Iwona Michniewicz
(kierownik jednostki)

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

B7CA1CF14510C86B

Iwona Michniewicz
(kierownik jednostki)