

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozielice 73 74-204 Kozielice Numer identyfikacyjny REGON 811685326	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kozielice
		Wysłać bez pisma przewodniego BD131C3B07534C0A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 088 173,93	15 730 191,37	A Fundusz	16 661 972,13	15 292 851,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 618,50	A.I Fundusz jednostki	8 868 587,65	6 895 108,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 088 173,93	15 710 572,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 793 384,48	8 397 743,32
A.II.1 Środki trwałe	15 762 335,48	15 304 289,67	A.II.1 Zysk netto (+)	7 793 384,48	8 397 743,32
A.II.1.1 Grunty	2 836 743,92	3 167 324,92	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	0,00	146 000,00	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	12 858 832,44	11 952 209,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 351,39	17 411,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 407,73	2 145,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	165 197,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 141,21	2 300 844,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 325 838,45	406 283,20	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	601 141,21	2 300 844,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 676,62	89 715,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 275,00	1 178 418,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 110,79	74 605,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 381,63	58 294,31

(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
BD131C3B07534C0A Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	327 567,29	835 674,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 085,42	44 781,70
B Aktywa obrotowe	174 939,41	1 863 504,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 044,46	19 353,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 044,46	19 353,34
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	146 154,53	1 816 769,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103,33	4 616,59			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	146 051,20	1 812 152,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 784,88	46 735,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	699,46	1 953,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	28 085,42	44 781,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

2019-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

BD131C3B07534C0A Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 263 113,34	17 593 695,73	Suma pasywów	17 263 113,34	17 593 695,73

(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
BD131C3B07534C0A Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
BD131C3B07534C0A Korekta nr 2

(kierownik jednostki)