

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozielice Kozielice 74 74-204 Kozielice Numer identyfikacyjny REGON 811685326	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E1BC40F5E282882 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 278 549,78	18 625 149,48	A Fundusz	21 459 459,37	17 753 793,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 618,50	A.I Fundusz jednostki	21 364 475,01	17 367 569,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 278 549,78	18 605 530,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	94 984,36	386 223,18
A.II.1 Środki trwałe	20 952 711,33	18 199 247,78	A.II.1 Zysk netto (+)	7 793 384,48	8 397 743,32
A.II.1.1 Grunty	2 877 315,92	3 175 724,92	A.II.2 Strata netto (-)	-7 698 400,12	-8 011 520,14
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	17 979 210,27	14 821 985,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 863,78	23 647,71	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	12 913,63	175 743,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 667 444,12	2 804 200,18
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	2 667 444,12	2 804 200,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 239,85	186 281,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 184 088,80	1 218 273,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 796,37	238 399,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 801,67	198 037,82

Jolanta Janina Szczędor
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rybkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E1BC40F5E282882 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	812 926,65	836 198,63
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	1 848 353,71	1 932 843,80	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	76 505,36	82 228,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 505,36	82 228,11
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	1 810 039,95	1 885 200,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103,33	6 266,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 617,85	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 805 318,77	1 878 934,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 313,76	47 642,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 228,34	2 861,11			
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			

Jolanta Janina Szczędor
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rybkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E1BC40F5E282882 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 126 903,49	20 557 993,28	Suma pasywów	24 126 903,49	20 557 993,28

Jolanta Janina Szczędor
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

6E1BC40F5E282882 Korekta nr 1

Piotr Rybkowski
(kierownik jednostki)

Jolanta Janina Szczędor
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Rybkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E1BC40F5E282882 Korekta nr 1