

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz 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 9A4F95D96F8EFD5C 
Numer identyfikacyjny REGON 250855417	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 625 368,22	54 799 011,46	A Fundusz	57 021 402,04	54 593 453,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 859 819,42	47 072 694,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 018 368,22	54 181 011,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 367 074,44	8 132 018,81
A.II.1 Środki trwałe	55 712 802,19	53 852 840,83	A.II.1 Zysk netto (+)	29 086 471,64	32 541 938,59
A.II.1.1 Grunty	2 412 278,62	2 538 006,26	A.II.2 Strata netto (-)	-23 719 397,20	-24 409 919,78
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) (-)	-205 491,82	-611 259,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 872 898,64	50 906 181,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 882,47	286 767,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 000,38	28 128,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 742,08	93 757,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 530 974,20	3 865 084,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	305 566,03	328 170,63	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	3 530 974,20	3 865 084,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250 697,36	279 571,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	607 000,00	618 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 796 003,21	2 234 542,18
A.IV.1 Akcje i udziały	607 000,00	618 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 777,00	147 743,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 159,60	696 272,04

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Michniewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

9A4F95D96F8EFD5C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	136 230,62	105 872,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	179 386,94	65 162,97
B Aktywa obrotowe	3 927 008,02	3 659 526,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 914,34	0,00
B.I Zapasy	76 700,93	71 428,13	D.II.8 Fundusze specjalne	334 805,13	335 919,23
B.I.1 Materiały	76 700,93	71 428,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334 805,13	335 919,23
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	2 554 671,43	2 541 127,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	131 763,44	108 097,15			
B.II.2 Należności od budżetów	12 119,87	53 948,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 410 788,12	2 379 082,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 295 635,66	1 046 970,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 295 613,66	1 046 970,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22,00	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			

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Michniewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A4F95D96F8EFD5C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 552 376,24	58 458 537,83	Suma pasywów	60 552 376,24	58 458 537,83

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

9A4F95D96F8EFD5C

Iwona Michniewicz
(kierownik jednostki)

Katarzyna Durman
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

9A4F95D96F8EFD5C

Iwona Michniewicz
(kierownik jednostki)