

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
ul. Kosciuszki 7, 52-840 KOZMIŃEK woj. wielkopolskie tel. (0-62) 76 39 604, 76 39 803 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-49 ROCZNY BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI sporządzony na dzień 31.12.2023r.		Adresat Burmistrz Gminy w Koźminku	
Numer statystyczny - REGON 300230650				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol		Salda na początku roku:		Salda na koniec roku:	
konta	Nazwa konta	Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Srodki trwałe	3 660,00		3 660,00	
O13	Pozost. śr. trwałe	190 799,91		176 821,32	
O14	Zbiory biblioteczne				
O20	Wart. niem. i prawne	26 992,23		17 966,09	
O71	Umorzenie śr. trwałych		3 660,00		3 660,00
O72	Umorzenie poz. śr. trwa		217 792,14		194 787,41
O80	Inwestycje				
130	Rachunek bieżący jedn.				
131	Rachunek bież. śr. spec				
132	Rachunek śr inwestycji				
135	Rach. śr. f. socjalnego				
139	Inne rachunki bankowe	42,33		42,90	
141	Środki pieniężne w drodze				
201	Rozrachunki z odb. i dost.		15 458,51		1 443,24
221	Należności z tyt. doch. budż.	2 389 345,20	471,16	2 541 913,52	
222	Rozl. dochodów budżet.				
223	Rozl. wydatków budżet.				
225	Rozrachunki z budżetem		1 698 265,69		1 764 181,64
229	Poz. rozrach. publ. prawne		10 825,96		9 140,31
231	Rozrach. z tytułu wynagr.		48 416,77		47 737,42
234	Pozostałe rozrach. z pracow.				
240	Pozostałe rozrachunki		42,33		42,90
290	Odpisy aktual. należności		690 491,55		777 731,88
310	Materiały				
800	Fundusz jednostki		10 640 595,03		5 998 250,07
800/1	Fundusz inwestycyjny				
851	ZFŚS				
860	Wynik finansowy	10 715 179,47		6 056 571,04	
	DO PRZENIESIENIA	13 326 019,14	13 326 019,14	8 796 974,87	8 796 974,87

STOJAD MIEJSKI GMINY KOZMINIEK

Wzrost 2 8.03.2024

2696

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na koniec roku		Wn	Ma
		Wn	Ma		
	DO PRZENIESIENIA	13 326 019,14	13 326 019,14	8 796 974,87	8 796 974,87
	RAZEM	13 326 019,14	13 326 019,14	8 796 974,87	8 796 974,87

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Balcerzak

Główny Księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koźm

Agnieszka Zaręba-Przebiak

Kierownik jednostki

2024-03-28
rok m-c dzień

Sprawdzenie bilansu: 9 796 974,87
 - 3 660,00 (071)
 - 194 787,41 (072)
 - 6 056 571,04 (860)
 - 777 731,88 (290)
 = 2 764 224,54

Poz.B.II.4.Pozostałe należności 2 541 913,52 (221)
 - 777 731,88 (290)
 = 1 764 181,64