

GINA I MIASTO KOZIEGŁOWY
Plac Moniuszki 14
Koziegłowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14 42-350 KOZIEGŁOWY		BILAN S jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398505			Wysłać bez pisma przewodniego 900853983AD69734 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 170 182,59	54 769 361,18	A Fundusz	48 644 111,59	54 721 727,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	29 800,00	A.I Fundusz jednostki	40 924 515,32	47 973 392,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 166 182,59	54 735 561,18	A.II Wynik finansowy netto	7 719 596,27	6 748 335,11
A.II.1 Środki trwałe	47 011 055,67	50 486 899,23	A.II.1.1 Zysk netto (+)	28 107 362,78	26 983 168,09
A.II.1.1 Grunty	3 358 959,23	3 959 335,13	A.II.1.2 Strata netto (-)	-20 387 766,51	-20 234 832,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 808 532,13	45 589 963,87	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	415 209,50	442 596,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	261 255,31	229 642,09	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	167 099,50	265 361,26	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 155 126,92	4 248 661,95	B Fundusz celowe	16 130,12	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 000,00	4 000,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	4 000,00	4 000,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 130,12	0,00

SKARBNIK GMINY I MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

900853983AD69734

Burmistrz
Gminy i Miasta
(kierownik jednostki)
Jacek Ślęczka

B Aktywa obrotowe	2 810 465,14	2 392 240,99	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 884,74	86 943,74	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 320 406,02	2 439 874,44
B.I.1.1 Materiały	55 884,74	86 943,74	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 583 667,78	1 779 410,06
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 985,24	109 582,35
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	59 458,21	102 271,74
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	384 682,99	511 497,59
B.II Należności krótkoterminowe	2 309 415,89	2 069 789,45	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	761 313,61	620 011,89
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	999,45	40 843,71	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	216 015,70	393 078,85
B.II.1.2 Należności od budżetów	36 797,44	50 190,68	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 736,05	42 821,40
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	475,98	146,24
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 035 445,14	871 057,65	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	236 173,86	1 107 697,41	D.II Fundusze specjalne	736 738,24	660 464,38
B.III Środki pieniężne	429 851,41	217 133,03	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 738,24	660 464,38
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	429 851,41	217 133,03	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	15 313,10	18 374,77	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 980 647,73	57 161 602,17	Suma pasywów	50 980 647,73	57 161 602,17

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY I MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

900853983AD69734

BURMISTRZ Gminy i Miasta

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
071	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
071	umorzenie środków trwałych	152 004,65
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	18 390 506,99
290	odpisy aktualizujące należności	2 482 167,32
		1 860 668,88

SKARBNIK GMINY I MIASTA

mgr Jadwiga Matyja

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

900853983AD69734

Burmistrz
Gminy i Miasta

Jack Siedka

(kierownik jednostki)