

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Kotlin</b> ul. Powstańców WLkp.3  63-220 Kotlin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA KOTLIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 3320CC3DD99BC050 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000538490</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 932 744,04	37 362 773,02	A Fundusz	38 306 190,92	37 690 113,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 728,60	1 373,69	A.I Fundusz jednostki	15 075 063,94	8 316 997,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 300 215,44	36 732 599,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 231 126,98	29 373 116,27
A.II.1 Środki trwałe	34 389 841,63	35 668 892,32	A.II.1 Zysk netto (+)	23 231 126,98	29 373 116,27
A.II.1.1 Grunty	2 043 606,75	2 099 569,12	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	21 831,00	16 309,00	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	31 262 316,40	32 705 070,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 363,64	110 508,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	989 239,99	737 255,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 314,85	16 488,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	740 818,07	823 365,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 910 373,81	1 063 707,01	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	740 818,07	823 365,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310 264,02	394 775,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	628 800,00	628 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	628 800,00	628 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 088,41	25 899,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 720,53	137 998,56

Alicja Andrzejewska  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Paterczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3320CC3DD99BC050

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 374,31	7 573,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 913,09	75 574,95
B Aktywa obrotowe	1 114 264,95	1 150 706,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	29 238,26
B.I Zapasy	23 526,55	23 351,17	D.II.8 Fundusze specjalne	148 457,71	152 305,72
B.I.1 Materiały	23 526,55	23 351,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 457,71	152 305,72
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	958 467,60	1 015 740,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	9 115,67	9 992,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	949 351,93	1 005 747,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 270,80	111 614,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 270,80	111 614,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Alicja Andrzejewska  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Paterczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3320CC3DD99BC050

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 047 008,99</b>	<b>38 513 479,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 047 008,99</b>	<b>38 513 479,22</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Andrzejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3320CC3DD99BC050

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Paterczyk

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Alicja Andrzejewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

3320CC3DD99BC050

\_\_\_\_\_  
Mirosław Paterczyk  
(kierownik jednostki)