

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Koszęcin</b><br>ul. Powstańców Śl 10<br><br>42-286 Koszęcin<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000542741</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>URZĄD GMINY                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1AF806BB875302A4<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 73 173 850,56         | 69 406 414,93       | A Fundusz                                                           | 73 291 581,37         | 70 349 802,66       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 21 727,33             | 16 762,93           | A.I Fundusz jednostki                                               | 32 699 737,04         | 24 351 973,13       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 73 139 756,74         | 69 381 504,00       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 40 591 844,33         | 45 997 829,53       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 72 313 700,83         | 68 624 937,62       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 54 250 497,29         | 60 495 577,20       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 30 742 687,34         | 28 393 803,57       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -13 658 652,96        | -14 497 747,67      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 939 073,00            | 801 032,00          | 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                                                               | 39 890 088,96         | 38 668 030,48       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 196 090,15            | 176 167,36          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 737 750,34            | 696 346,74          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 747 084,04            | 690 589,47          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 141 942,32          | 1 000 397,86        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 826 055,91            | 756 566,38          | 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                                   | 1 131 996,12          | 992 249,86          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 12 366,49             | 8 148,00            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 696 955,85            | 424 767,41          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 12 588,37             | 11 013,93           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 37 495,16             | 39 053,09           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 170 885,95            | 199 284,55          |

IRENA KOŁBAN  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1AF806BB875302A4

Zbigniew Seniów  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 23 585,89  | 44 194,50  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 167 887,52 | 250 647,49 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 259 673,13 | 1 943 785,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 7 519,18     | 13 677,30    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 22 597,38  | 23 288,89  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 7 519,18     | 13 677,30    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 22 597,38  | 23 288,89  |
| 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                                                          | 9 946,20   | 8 148,00   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 075 553,76 | 1 657 152,09 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 107 523,89   | 757,68       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 48 011,56    | 93 539,08    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 68,36        | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 915 020,51   | 1 561 637,25 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 929,44     | 1 218,08     |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 176 600,19   | 270 946,20   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 5 177,38     | 15 308,89    |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 171 422,81   | 255 637,31   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

IRENA KOŁBAN  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

1AF806BB875302A4

Zbigniew Seniów  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 2 010,00             |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>74 433 523,69</b> | <b>71 350 200,52</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>74 433 523,69</b> | <b>71 350 200,52</b> |

IRENA KOŁBAN  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

1AF806BB875302A4

Zbigniew Seniów  
(kierownik jednostki)

IRENA KOŁBAN  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

1AF806BB875302A4

Zbigniew Seniów  
(kierownik jednostki)