

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>URZĄD GMINY</b><br>ul.Powstańców 10<br><br>42-286 KOSZĘCIN<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000542741</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                             |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>14E3AE32F1D40240<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 88 369 491,09         | 87 561 234,13       | A Fundusz                                                           | 88 280 262,86         | 88 275 690,16       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 51 986,04             | 44 484,54           | A.I Fundusz jednostki                                               | 80 928 736,54         | 78 811 513,17       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 88 305 138,56         | 87 508 601,59       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 7 351 526,32          | 9 490 092,07        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 87 479 082,65         | 86 739 057,21       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 54 256 146,23         | 60 524 505,51       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 30 742 687,34         | 31 037 223,57       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -46 904 619,91        | -51 034 413,44      |
| 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                  | -25 915,08          |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 54 637 443,17         | 53 795 209,82       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 435 676,57            | 373 623,16          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 868 170,34            | 806 606,74          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 795 105,23            | 726 393,92          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 18 390 719,74         | 11 534 700,20       |
| 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                  | 12 978,00           | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 18 380 773,54         | 11 520 031,88       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 12 366,49             | 8 148,00            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 720 156,72            | 453 991,78          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 17 839,11             | 36 929,01           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 222 899,29            | 216 285,64          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 060 039,91          | 1 121 408,99        |

Elżbieta Duda  
(główny księgowy)  
BeSTia

2021-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
14E3AE32F1D40240

Zbigniew Seniów  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 15 256 643,13 | 8 449 520,48 |
| 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                                                                        | 18 301 491,51 | 12 249 156,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 15 073,20     | 17 344,85     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 935 307,86    | 991 248,49   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 15 073,20     | 17 344,85     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 935 307,86    | 991 248,49   |
| 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      | 14 668,32    |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 540 929,77  | 3 124 585,56  |                                                                                          |               |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 109 308,92    | 1 151,63      |                                                                                          |               |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 48 011,56     | 113 452,12    |                                                                                          |               |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 68,36         | 0,00          |                                                                                          |               |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 378 611,49  | 3 008 763,73  |                                                                                          |               |              |
| 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                                                   | 515 315,12    | 702 329,44    |                                                                                          |               |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 425,90        | 1 274,56      |                                                                                          |               |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 343 466,41    | 445 417,57    |                                                                                          |               |              |
| 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          |                                                                                          |               |              |

Elżbieta Duda  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

14E3AE32F1D40240

Zbigniew Seniów  
(kierownik jednostki)

|                                 |                       |                      |                     |                       |                      |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 15 230 173,42         | 8 404 896,38         |                     |                       |                      |
|                                 |                       |                      |                     |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>106 670 982,60</b> | <b>99 810 390,36</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>106 670 982,60</b> | <b>99 810 390,36</b> |

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Duda  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
14E3AE32F1D40240

\_\_\_\_\_  
Zbigniew Seniów  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Duda  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
14E3AE32F1D40240

\_\_\_\_\_  
Zbigniew Seniów  
(kierownik jednostki)