


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa 17 34-332 KOSZARAWA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 42310D538462C205 
Numer identyfikacyjny REGON 072182611	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 373 005,43	15 683 765,89	A Fundusz	14 185 163,39	15 994 328,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 118,50	682,06	A.I Fundusz jednostki	9 120 243,89	10 185 202,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 331 886,93	15 646 083,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 064 919,50	5 809 126,11
A.II.1 Środki trwałe	14 285 636,43	15 629 016,33	A.II.1 Zysk netto (+)	10 482 732,20	11 795 562,86
A.II.1.1 Grunty	845 099,96	2 416 241,96	A.II.2 Strata netto (-)	-5 417 812,70	-5 986 436,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	13 167 655,82	12 948 889,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 300,15	62 869,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 580,50	181 515,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	19 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 103 039,75	885 661,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 250,50	17 067,50	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	1 092 689,75	874 811,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 114,51	30 969,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 000,00	37 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 268,62	88 548,61
A.IV.1 Akcje i udziały	37 000,00	37 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 551,51	39 594,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 476,87	211 134,90

Janina Tłałka
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

BeSTia

42310D538462C205

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 642,16	34 987,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 871,90	15 532,71
B Aktywa obrotowe	915 197,71	1 196 224,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 082,24	35 525,42	D.II.8 Fundusze specjalne	570 764,18	454 045,38
B.I.1 Materiały	25 852,37	31 342,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	570 764,18	454 045,38
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	2 229,87	4 182,69	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 350,00	10 850,00
B.II Należności krótkoterminowe	582 961,55	929 370,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 559,44	803,69			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	522,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	577 402,11	526 376,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	401 667,24			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 803,92	220 478,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293 803,92	220 478,63			
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			

Janina Tłałka
(główny księgowy)

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

BeSTia

42310D538462C205

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 350,00	10 850,00			
Suma aktywów	15 288 203,14	16 879 990,23	Suma pasywów	15 288 203,14	16 879 990,23

Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
42310D538462C205

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

42310D538462C205

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)