

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kobierzyce		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
a). Palacowa 1		sporządzony na dzień: 2020-12-31			
Numer identyfikacyjny REGON 000536657					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	584 328 802,47	691 061 054,52	A. Fundusze	560 715 542,30	618 282 900,22
I. Wartości niematerialne i prawne	353 822,24	155 980,65	I. Fundusz jednostki	398 051 375,64	✓ 425 320 800,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	569 443 906,46	629 386 871,68	II. Wynik finansowy netto	162 664 166,66	✓ 192 962 099,80
1. Środki trwałe	406 163 632,08	417 442 815,04	1. Zysk netto (+)	162 664 166,66	192 962 099,80
1.1 Grunty	117 309 790,84	✓ 122 521 053,31	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 522 392,95	23 522 392,95	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 894 924,89	✓ 292 786 183,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 333 571,67	✓ 1 673 133,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	462 978,15	✓ 333 314,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	162 366,53	✓ 129 129,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 867 590,94	86 270 550,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	163 280 274,38	✓ 211 944 056,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 788 684,41	7 046 317,79
III. Należności długoterminowe	347 673,77	✓ 45 176 402,19	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 807 182,30	3 975 245,59 *
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14 183 400,00	16 341 800,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 716,00	✓ 51 049,00
1. Akcje i udziały	14 183 400,00	✓ 16 341 800,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 408,91	✓ 261 517,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 138,01	454 093,22 *
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	498 757,82	435 200,54 *
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	969 807,87	✓ 1 021 920,37
B. AKTYWA OBROTOWE	9 254 330,77	13 492 395,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	34 095,30	41 942,90	8. Fundusze specjalne	779 673,50	847 291,40
1. Materiały	34 095,30	✓ 41 942,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	779 673,50	✓ 847 291,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 078 906,53	✓ 79 224 232,50
II. Należności krótkoterminowe	7 852 586,67	11 882 243,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 891,29	* 628,09			
2. Należności od budżetów	0,00	✓ 1 432,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 841 695,38	* 11 880 182,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 341 676,66	1 546 413,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 341 676,66	✓ 1 546 413,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 972,14	✓ 21 796,00			
Suma aktywów	593 583 133,24	704 553 450,51	Suma pasywów	593 583 133,24	704 553 450,51

(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)