

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Zielona 8 61-851 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		Wysłać bez pisma przewodniego Status: roboczy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

1. Celem działania Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Realizując cel określony w ust. 1 Gmina prowadzi sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

1. Ewidencja dochodów w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w zakresie operacji gospodarczych podlegających rozliczeniom podatku od towarów i usług (VAT) prowadzona jest w kwotach netto, natomiast wydatków w kwotach brutto.
2. Do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe. Przyjmuje się, że do ksiąg rachunkowych danego miesiąca ujmuje się dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych w tym miesiącu, które wpłyną do Wydziału Finansowego po opisie merytorycznym do 5-tego dnia następnego miesiąca. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego, z zastrzeżeniem zamknięcia roku (miesiąca grudnia). Wyjątkiem są polecenia wyjazdu służbowego, które są ujmowane w miesiącu, w którym pracownik je rozlicza.
3. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku jeżeli wpłyną po opisie merytorycznym do dnia 25 stycznia roku następnego.
4. Księgi rachunkowe za poszczególne okresy sprawozdawcze, za wyjątkiem m-ca grudnia zamyka się nie wcześniej niż po wprowadzeniu wszystkich zapisów dotyczących danego okresu, nie później niż do 25 dnia następnego miesiąca.
5. Dekretacja dowodów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych jest umieszczana bezpośrednio na dowodach księgowych lub dołączana do dowodu w formie wydruku z programu Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST. Dołączona informacja jest złączona z dowodem księgowym bądź jest jednoznacznie przypisana do ww. dowodu.
6. Ponośzone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
7. Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego, wobec czego odstępuje się od prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej zakupionych materiałów i towarów. Zakupione materiały i towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu lub cenie nabycia i po zakupie zaliczane są bezpośrednio w ciężar właściwego konta kosztów. Zważywszy jednak na zasadę istotności, koszty zakupionych i nieużytych materiałów i towarów nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne, jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy, wobec czego jednostka stosuje uproszczenia i nie dokonuje korekty zapisów na koncie 401 wartości nieużytych na dzień bilansowy materiałów i towarów.
8. Do przychodów Jednostki zalicza się dochody budżetu Gminy nieujęte w księgach rachunkowych innych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., w szczególności: subwencje, dotacje, udziały w PIT i CIT, dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe. Ewidencji wymienionych dochodów dokonuje się w księgach rachunkowych Jednostki - konto 129 - na koniec każdego miesiąca na podstawie wydruku sporządzonego przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy.
9. Zwroty wydatków dokonanych w danym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku. Zwroty wydatków dokonane z poprzednich lat budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody danego roku budżetowego.
10. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają prześięgowaniu na konto 221 - należności z tytułu dochodów budżetowych.
11. Ewidencja szczegółowa należności podatkowych i opłat prowadzona jest w księgowości podatkowej i stanowi integralną część ewidencji księgowej jednostki.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

1. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW.

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami

tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

3. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego plan amortyzacji ustalonego przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące spisuje się w koszty pod datą zakupu.

5. Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

6. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się :

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z uzyskaniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wartości określonej w decyzji o przekazaniu,

7. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

8. Podstawowe środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

10. Amortyzacja obciąża konto na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

11. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.

12. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:

- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.

13. Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100%.

14. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów.

15. Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- opłaty notarialne, sądowe itp.,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

16. Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

17. Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego.

18. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Strona: 1 z 2

19. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

20. Zaangażowanie to wykonane wydatki i podjęte zobowiązania (w tym niespłacone zobowiązania z lat ubiegłych) obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego i lat następnych.

II. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

21. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj wg rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy netto składa się z:

- wyniku ze sprzedaży,
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
- wyniku z operacji finansowych,
- wyniku z operacji nadzwyczajnych.

22. Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) ustalany jest według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych (wydatki dokonane i niewygasające) na koncie 961 „niedobór lub nadwyżka budżetu”.

Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku budżetowego (tzw. operacje nierasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „wynik na operacjach nierasowych”. W roku następnym, o zatwierdzeniu sprawozdania budżetowego przez organ stanowiący jst , saldo tego konta przeksięgowywane jest na konto 960 „skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu”.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
<p style="text-align: center;">Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.</p>											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				Status: roboczy				
250854748											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	197 419,12	0,00	12 176,02	0,00	12 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	209 595,14
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	197 429,12	0,00	12 176,02	0,00	12 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	209 605,14
1.1.	Grunty	4 071 441,88	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 441,88
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 690,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 428 525,15	0,00	2 792 320,58	0,00	2 792 320,58	0,00	5 493 976,12	6 278,69	5 500 254,81	80 720 590,92
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 326 026,05	0,00	175 839,31	0,00	175 839,31	0,00	101 200,97	5 768,65	106 969,62	2 394 895,74
1.4.	Środki transportu	2 055 958,30	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	173 700,00	173 700,00	1 954 258,30
1.5.	Inne środki trwałe	893 847,44	0,00	73 362,52	0,00	73 362,52	0,00	12 417,56	42 408,86	54 826,42	912 383,54
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	92 775 798,82	0,00	3 173 522,41	0,00	3 173 522,41	0,00	5 607 594,65	228 156,20	5 835 750,85	90 113 570,38

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	164 038,72	0,00	1 685,10	12 176,02	13 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	177 899,84	33 380,40	31 695,30
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	164 038,72	0,00	1 685,10	12 176,02	13 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	177 899,84	33 390,40	31 705,30
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 441,88	4 131 441,88
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 690,00	45 690,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 793 209,49	0,00	2 202 352,35	265 775,22	2 468 127,57	0,00	2 572 222,25	0,00	2 572 222,25	35 689 114,81	47 635 315,66	45 031 476,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 616 637,39	0,00	155 057,24	14 867,09	169 924,33	0,00	86 039,02	0,00	86 039,02	1 700 522,70	709 388,66	694 373,04
1.4.	Środki transportu	1 911 814,00	0,00	42 135,38	0,00	42 135,38	0,00	173 700,00	0,00	173 700,00	1 780 249,38	144 144,30	174 008,92
1.5.	Inne środki trwałe	506 248,38	0,00	60 586,96	1 149,96	61 736,92	0,00	42 408,86	0,00	42 408,86	525 576,44	387 599,06	386 807,10
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	39 827 909,26	0,00	2 460 131,93	281 792,27	2 741 924,20	0,00	2 874 370,13	0,00	2 874 370,13	39 695 463,33	52 947 889,56	50 418 107,05

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.			Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
250854748			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854748						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854748						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2301/2	powierzchnia (m ²)	56,00	0,00	0,00	56,00
		Wartość (zł)	100,00	0,00	0,00	100,00
2	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 1183/2	powierzchnia (m ²)	210,00	0,00	0,00	210,00
		Wartość (zł)	350,00	0,00	0,00	350,00
3	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 426/8	powierzchnia (m ²)	29,00	0,00	0,00	29,00
		Wartość (zł)	50,00	0,00	0,00	50,00
4	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 426/11	powierzchnia (m ²)	102,00	0,00	0,00	102,00
		Wartość (zł)	180,00	0,00	0,00	180,00
5	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2480/12	powierzchnia (m ²)	22,00	0,00	0,00	22,00
		Wartość (zł)	40,00	0,00	0,00	40,00
6	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2480/11	powierzchnia (m ²)	20,00	0,00	0,00	20,00
		Wartość (zł)	40,00	0,00	0,00	40,00
7	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2480/10	powierzchnia (m ²)	20,00	0,00	0,00	20,00
		Wartość (zł)	40,00	0,00	0,00	40,00
8	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2480/9	powierzchnia (m ²)	20,00	0,00	0,00	20,00
		Wartość (zł)	40,00	0,00	0,00	40,00
9	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2480/8	powierzchnia (m ²)	20,00	0,00	0,00	20,00
		Wartość (zł)	40,00	0,00	0,00	40,00
10	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2480/7	powierzchnia (m ²)	23,00	0,00	0,00	23,00
		Wartość (zł)	40,00	0,00	0,00	40,00
11	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 474	powierzchnia (m ²)	118,00	0,00	0,00	118,00
		Wartość (zł)	200,00	0,00	0,00	200,00
12	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 475	powierzchnia (m ²)	4 562,00	0,00	0,00	4 562,00
		Wartość (zł)	800,00	0,00	0,00	800,00
13	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 476/1	powierzchnia (m ²)	3 836,00	0,00	0,00	3 836,00
		Wartość (zł)	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
14	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 1676/2	powierzchnia (m ²)	237,00	0,00	0,00	237,00
		Wartość (zł)	410,00	0,00	0,00	410,00
15	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 1967	powierzchnia (m ²)	2 096,00	0,00	0,00	2 096,00
		Wartość (zł)	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00
16	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 1966	powierzchnia (m ²)	319,00	0,00	0,00	319,00
		Wartość (zł)	560,00	0,00	0,00	560,00
17	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 1355/56	powierzchnia (m ²)	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
		Wartość (zł)	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
18	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 419/16	powierzchnia (m ²)	499,00	0,00	0,00	499,00
		Wartość (zł)	870,00	0,00	0,00	870,00
19	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 419/18	powierzchnia (m ²)	112,00	0,00	0,00	112,00
		Wartość (zł)	200,00	0,00	0,00	200,00
20	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2182/1	powierzchnia (m ²)	359,00	0,00	0,00	359,00
		Wartość (zł)	630,00	0,00	0,00	630,00
21	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 407/3	powierzchnia (m ²)	168,00	0,00	0,00	168,00
		Wartość (zł)	290,00	0,00	0,00	290,00
22	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2480/2	powierzchnia (m ²)	1 881,00	0,00	0,00	1 881,00
		Wartość (zł)	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00
23	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2480/4	powierzchnia (m ²)	1 007,00	0,00	0,00	1 007,00
		Wartość (zł)	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
24	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2482/2	powierzchnia (m ²)	482,00	0,00	0,00	482,00
		Wartość (zł)	840,00	0,00	0,00	840,00
25	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2482/4	powierzchnia (m ²)	34,00	0,00	0,00	34,00
		Wartość (zł)	60,00	0,00	0,00	60,00
26	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2482/6	powierzchnia (m ²)	1 196,00	0,00	0,00	1 196,00
		Wartość (zł)	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00
27	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2482/8	powierzchnia (m ²)	1 037,00	0,00	0,00	1 037,00
		Wartość (zł)	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
28	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2482/9	powierzchnia (m ²)	749,00	0,00	0,00	749,00
		Wartość (zł)	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
29	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2482/11	powierzchnia (m ²)	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Wartość (zł)	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00
30	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 388/1	powierzchnia (m ²)	77,00	0,00	0,00	77,00
		Wartość (zł)	130,00	0,00	0,00	130,00
31	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 389/1	powierzchnia (m ²)	177,00	0,00	0,00	177,00
		Wartość (zł)	310,00	0,00	0,00	310,00
32	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 392/3	powierzchnia (m ²)	220,00	0,00	0,00	220,00
		Wartość (zł)	380,00	0,00	0,00	380,00
33	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2484/1	powierzchnia (m ²)	206,00	0,00	0,00	206,00
		Wartość (zł)	360,00	0,00	0,00	360,00
34	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2482/7	powierzchnia (m ²)	606,00	0,00	0,00	606,00
		Wartość (zł)	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00
35	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2482/12	powierzchnia (m ²)	150,00	0,00	0,00	150,00
		Wartość (zł)	260,00	0,00	0,00	260,00
36	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2484/2	powierzchnia (m ²)	457,00	0,00	0,00	457,00
		Wartość (zł)	800,00	0,00	0,00	800,00
37	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2482/3	powierzchnia (m ²)	4 597,00	0,00	0,00	4 597,00
		Wartość (zł)	8 040,00	0,00	0,00	8 040,00
38	Koźmin Wlkp. dz. w.u. nr 2482/13	powierzchnia (m ²)	352,00	0,00	0,00	352,00
		Wartość (zł)	620,00	0,00	0,00	620,00
39	Cegielnia dz. w.u. nr 51/1	powierzchnia (m ²)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wartość (zł)	620,00	0,00	0,00	620,00
40	Gościejew dz. w.u. nr 231/2	powierzchnia (m ²)	700,00	0,00	0,00	700,00
		Wartość (zł)	430,00	0,00	0,00	430,00
41	Wrotków dz. w.u. nr 295	powierzchnia (m ²)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wartość (zł)	620,00	0,00	0,00	620,00
42	Mokronos dz. w.u. nr 77/5	powierzchnia (m ²)	435,00	0,00	0,00	435,00
		Wartość (zł)	270,00	0,00	0,00	270,00
Razem (m ²):						32 273,00
Razem (zł):						45 690,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		Status: roboczy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.						Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
250854748							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	6 720,00	7 062 516,00	200,00	200 000,00	6 920,00	7 262 516,00
1	KUK	5 486,00	5 486 516,00	200,00	200 000,00	5 686,00	5 686 516,00
2	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	1 196,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196,00	1 196 000,00
3	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	34,00	340 000,00	0,00	0,00	34,00	340 000,00
4	Spółdzielnia Socjalna VIVO	4,00	40 000,00	0,00	0,00	4,00	40 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	6 720,00	7 062 516,00	200,00	200 000,00	6 920,00	7 262 516,00

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Czynsze	17 923,28	0,00	-2 661,98	-0,00	15 261,30
2	Media	15 883,69	0,00	-3 590,77	-0,00	12 292,92
3	Odsetki	6 952,00	0,00	-1 473,82	-0,00	5 478,18
4	Podatek od nieruchomości os. prawne	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
5	Odsetki od podatków os. prawne	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
6	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	238 123,33	5 188,87	-0,00	-0,00	243 312,20
7	Podatek rolny os. fizyczne	39 823,04	1 338,83	-0,00	-0,00	41 161,87
8	Podatek leśny os. fizyczne	100,00	0,00	-99,00	-0,00	1,00
9	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	11 308,00	0,00	-1 356,00	-0,00	9 952,00
10	Odsetki od podatków os. fizyczne	186 984,00	9 917,50	-794,00	-0,00	196 107,50
11	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 955,20	8 346,72	-0,00	-0,00	32 301,92
12	Odsetki	2 651,00	2 476,00	-0,00	-0,00	5 127,00
13		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	543 703,54	27 267,92	-9 975,57	-0,00	560 995,89

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854748					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. Status: roboczy

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854748					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854748			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Status: roboczy		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. Status: roboczy

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	352,80	313,60
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	4 088,52	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8		0,00	0,00
	Razem:	4 441,32	313,60

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - raty	275 949,95	274 332,95
7	wpływy z różnych dochodów	9 550,00	7 200,00
8		0,00	0,00

	Razem:	285 499,95	281 532,95
--	---------------	-------------------	-------------------

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854748			Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy
250854748			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	20 754 320,67	
2.	Nagrody jubileuszowe	301 791,71	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	115 489,20	
4.	Świadczenia urlopowe	586 567,38	
5.	Inne świadczenia pracownicze	464 838,20	
	Ogółem	22 223 007,16	

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		Status: roboczy

inne informacje

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854748					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy	
250854748					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	FS Orła Przebudowa chodnika we wsi Orła	52 809,99	0,00	0,00	
2	Przebudowa ul. Czypickiego w Koźminie Wlkp. projekt	14 760,00	0,00	0,00	
3	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego w Gminie Koźmin	3 690,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa drogi Nr 761533P Dębówiec	381 758,81	0,00	0,00	
5	Budowa ul. Towarowa nr 761599 w Koźminie	20 380,00	0,00	0,00	
6	Modernizacja drogi Cegielnia	70 699,64	0,00	0,00	
7	Rozbudowa ul. Borecka "Pałac"	29 766,00	0,00	0,00	
8	Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21	53 870,86	0,00	0,00	
9	Budowa opiekuńczo mieszkalnego w Koźminie	87 594,29	0,00	0,00	
10	Renowacja elewacji i pokrycia dach. budynku urzędu	11 676,61	0,00	0,00	
11	Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozb.	104 796,00	0,00	0,00	
12	Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na oddział przedszkolny	458 197,34	0,00	0,00	
13	Adaptacja budynku przy ul. Klasztornej na żłobek	31 244,00	0,00	0,00	
14	Klub Malucha	397 459,00	0,00	0,00	
15	Budowa Z. Zagospodarowania Odpadów Sulmierzyce	188 476,26	0,00	0,00	
16	Budowa Promenady wzdłuż rzeki Orli	73 059,13	0,00	0,00	
17	Rewitalizacja poszczególnych segmentów Parku Powstańców Wielkopolskich	108 995,30	0,00	0,00	
18	Modernizacja stawu w Parku Powstańców Wielkopolskich	149 910,65	0,00	0,00	
19	Modernizacja ogrodzenia przy ul. Stęszewskiego	8 744,07	0,00	0,00	
20	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków	34 594,02	0,00	0,00	
21	Budowa budynku gospodarczego przy OKR w Skałowie	119 511,05	0,00	0,00	
22	FS Cegielnia utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 969,12	0,00	0,00	
23	Projekt techniczny na odbudowanie oranżerii przy ul. strzeleckiej	1 230,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
24	FS Wrotków budowa wiaty ogrodowej	10 260,94	0,00	0,00
25	Rewitalizacja ob. nad Orlą w tym basen kąpielowy	49 224,66	0,00	0,00
26	Budowa parku Doliny Orli wraz z przeb. basenu	11 070,00	0,00	0,00
27	Budowa zatoki autobusowej w Koźminie Wlkp.	372 014,70	0,00	0,00
28	Przebudowa ul. Ks. St.Goja Nr 761604P w Koźminie	286 078,57	0,00	0,00
29	Budowa drogi Nr 761564P w Kaniewie	923 356,99	0,00	0,00
30	Przebudowa drogi Nr 761534P, 761529P Pogorzałki Wielkie	202 102,94	0,00	0,00
31	Przebudowa ul. Kościelnej Nr 761626P w Koźminie	524 879,00	0,00	0,00
32	Budowa parkingu wzdłuż ul. Stęszewskiego w Koźminie	129 452,59	0,00	0,00
33	Budowa placu zabaw w Parku Powstańców Wielkopolskich	50 000,00	0,00	0,00
34	zakup samochodu dostawczego	27 000,00	0,00	0,00
35	FS Cegielnia zakup kostki brukowej	12 180,00	0,00	0,00
36	Wykonanie systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Białym Dworze	39 971,31	0,00	0,00
37	FS Staniew remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17 420,00	0,00	0,00
38	FS Pogorzałki Wielkie Wiejskie Centrum Sportowe	64 039,60	0,00	0,00
39	Przebudowa drogi w m. Mokronos nr działki 115/5	56 384,79	0,00	0,00
40	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli	224 919,10	0,00	0,00
	Ogółem:	5 416 547,33	0,00	0,00

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy
250854748			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Najem	9 786,98	19 298,53
2	Sprzedaż biletów na basenie kąpielowym	41 296,81	0,00
3	Odsetki na rachunku bankowym	99,65	32,22
4	Wpisowe za udział w zawodach sportowych oraz pozostałe przychody	36 661,09	6 976,40
5	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	31 911,88	23 059,74
6	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	45 915,51	12 594,31
7	Usługi opiekuńcze	48 416,85	48 491,50
8	Zwrot za pobyt w dps	0,00	1 209,02
9	Zwrot za nienależnie opłaconą składkę zdrowotną podopiecznych	174,15	174,15
10	Zwrot zasiłków celowych i okresowych i stałych nienależnie pobranych	629,58	3 122,77
11	Pozostałe dochody	0,00	393,22
12	Zwro za pobyt w schronisku i usługi opiekuńcze	0,00	1 792,25
	Razem:	214 892,50	117 144,11

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Wydatki inwestycyjne - obiekty sportowe	357 404,18	150 347,43
2	Wydatki na działalność w zakresie kultury fizycznej	1 416 499,89	1 261 287,29
3	Ochrona zdrowia	683,53	0,00
4	Domy pomocy społecznej	998 081,98	945 253,63
5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	200,00
6	Składka zdrowotna od podopiecznych	15 340,95	14 608,18
7	Zasiłki okresowe i celowe	300 899,26	288 073,21
8	Zasiłki stałe	205 021,40	195 372,33
9	Ośrodek pomocy społecznej	794 602,49	816 160,65
10	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	180 000,00
11	Pozostała działalność Klub Seniora	180 805,84	205 892,89
12	Projekt Unijny WRPO Usługi zdrowotne	45 861,99	149 856,71
13	Świadczenia wychowawcze	12 378 282,92	15 374 982,00
14	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	4 966 204,31	5 061 278,28
15	Karta Dużej Rodziny	2 050,76	543,63
16	Wspieranie rodziny	99 691,31	113 249,07
17	Rodziny zastępcze	68 156,46	56 213,48
18	Świadczenie Dobry Start 300+	534 900,00	532 500,00
	Razem:	22 565 887,27	25 345 818,78

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250854748</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>

inne informacje

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp.</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250854748</p>		<p>Status: roboczy</p>


inne informacje

2021-05-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul.Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŹMIN WIELKOPOLSKI sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A1B4552054E2EC2B 
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 667 268,51	3 759 783,82	I Zobowiązania	15 515 977,49	13 911 832,76
I.1 Środki pieniężne	1 667 268,51	3 759 783,82	I.1 Zobowiązania finansowe	15 482 361,04	13 612 832,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 667 268,51	3 759 783,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 866,70	1 867 145,84
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 477 494,34	11 745 686,90
II Należności i rozliczenia	423 339,27	466 048,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 014,45	291 776,32
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 602,00	7 223,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 407 479,81	-10 524 670,09
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 783 238,60	3 888 598,54
II.2 Należności od budżetów	423 339,27	460 979,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-1 783 238,60	3 888 598,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5 069,08	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	4 866,70	1 242,12	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,75
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 624 241,21	-14 413 269,38
			III Rozliczenia międzyokresowe	986 976,80	839 912,00
Suma aktywów	2 095 474,48	4 227 074,67	Suma pasywów	2 095 474,48	4 227 074,67

ANDRZEJ SEREK
skarbnik

2021-05-21

rok, miesiąc, dzień

MACIEJ BRATBORSKI
zarząd

BeSTia

A1B4552054E2EC2B

Strona 1 z 2

ANDRZEJ SEREK

skarbnik

2021-05-21


rok, miesiąc, dzień

MACIEJ BRATBORSKI

zarząd

BeSTia

A1B4552054E2EC2B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul.Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C3B95389F6ABEBA 
Numer identyfikacyjny REGON 250854748	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	58 920 147,21	60 227 028,47	A Fundusz	55 758 343,87	57 005 766,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 089,35	1 404,25	A.I Fundusz jednostki	47 411 600,78	48 402 033,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 569 041,91	52 681 575,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 346 743,09	8 603 733,34
A.II.1 Środki trwałe	49 777 304,41	50 194 827,53	A.II.1 Zysk netto (+)	47 418 971,03	53 336 768,47
A.II.1.1 Grunty	4 071 441,88	4 131 441,88	A.II.2 Strata netto (-)	-39 072 227,94	-44 733 035,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	45 690,00	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	41 444 756,92	41 831 246,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	608 896,18	531 377,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 144,30	174 008,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 508 065,13	3 526 751,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 739 236,95	8 815 843,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 791 737,50	2 486 747,74	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	6 785 778,45	7 888 647,02
A.III Należności długoterminowe	285 499,95	281 532,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	520 396,63	871 368,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 062 516,00	7 262 516,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 571 695,80	3 816 613,85
A.IV.1 Akcje i udziały	7 062 516,00	7 262 516,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	761 693,34	815 024,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 276 198,98	1 456 995,24

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C3B95389F6ABEBA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	109 199,15	112 962,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	399 261,44	509 433,51
B Aktywa obrotowe	4 577 433,61	5 594 581,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 470,17	30 937,64	D.II.8 Fundusze specjalne	147 333,11	306 248,92
B.I.1 Materiały	51 470,17	30 937,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 651,57	122 841,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	80 681,54	183 407,79
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	953 458,50	927 196,46
B.II Należności krótkoterminowe	4 286 602,08	5 019 942,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 016,50	251 967,78			
B.II.2 Należności od budżetów	100,92	164,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 236 484,66	4 767 810,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 920,04	543 388,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 842,55	8 132,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 944,33	530 486,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 133,16	4 769,00			
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			

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C3B95389F6ABEBA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 441,32	313,60			
Suma aktywów	63 497 580,82	65 821 610,25	Suma pasywów	63 497 580,82	65 821 610,25

 ANDRZEJ SEREK
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-05-11
 (rok, miesiąc, dzień)

9C3B95389F6ABEBA

 MACIEJ BRATBORSKI
 (kierownik jednostki)


ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

9C3B95389F6ABEBA

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		Wysłać bez pisma przewodniego 2FBD9BE0CD4F999A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	47 057 933,60	45 968 320,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	111 780 758,25	115 540 368,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 027 503,14	47 418 971,03	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	64 903 688,11	63 915 343,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	357 404,18	150 347,43	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	127 588,84	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 332 532,26	4 033 410,99	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	32 041,72	22 295,04	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	109 429 086,40	114 386 281,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 252 182,63	39 072 227,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 471 398,20	67 804 438,02	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 450 035,52	7 332 033,90	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	255 470,05	25 724,51	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	151 857,48	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	44 919 254,10	48 402 033,43	

ANDRZEJ SEREK
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

MACIEJ BRATBORSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 755 836,71	8 603 733,34
III.1.	zysk netto (+)	47 418 971,03	53 336 768,47
III.2.	strata netto (-)	-40 663 134,32	-44 733 035,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 675 090,81	57 005 766,77

 ANDRZEJ SEREK
 główny księgowy


 2021-05-11
 rok, miesiąc, dzień

 MACIEJ BRATBORSKI
 kierownik jednostki

ANDRZEJ SEREK
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

MACIEJ BRATBORSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854748			Wysłać bez pisma przewodniego FF90931060A4203A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		64 213 709,19	72 164 379,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 346 057,34	1 191 764,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		62 867 651,85	70 972 615,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		60 061 656,92	65 577 092,20
B.I.	Amortyzacja		2 633 384,36	2 742 906,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 466 057,33	4 763 937,81
B.III.	Usługi obce		8 090 890,24	8 772 966,07
B.IV.	Podatki i opłaty		1 427 824,81	1 513 874,90
B.V.	Wynagrodzenia		18 945 521,22	20 096 120,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 982 527,80	5 267 704,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		383 646,21	393 115,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 011 577,83	21 915 614,30
B.X.	Pozostałe obciążenia		120 227,12	110 851,79
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 152 052,27	6 587 287,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 086 231,66	2 506 008,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		2 218 147,07	1 741 413,46
D.III.	Inne przychody operacyjne		868 084,59	764 595,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne		92 904,69	63 989,51

ANDRZEJ SEREK
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

MACIEJ BRATBORSKI
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	92 904,69	63 989,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 145 379,24	9 029 306,43
G.	Przychody finansowe	524,98	192,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	524,98	192,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	390 067,51	425 765,24
H.I.	Odsetki	390 067,51	425 656,51
H.II.	Inne	0,00	108,73
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 755 836,71	8 603 733,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 755 836,71	8 603 733,34

ANDRZEJ SEREK
główny księgowy


2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

MACIEJ BRATBORSKI
kierownik jednostki

ANDRZEJ SEREK
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

MACIEJ BRATBORSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul.Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		<p style="text-align: center;">36DD9C990B198E49</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	560 995,89
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2021.05.11
rok mies. dzień

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2021.05.11
rok mies. dzień

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)