

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kościuszki 44 19-420 KOWALE OLECKIE Numer identyfikacyjny REGON 000531358	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D33FBB9D0436B96 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 521 985,18	39 224 316,64	A Fundusz	39 224 279,38	41 935 884,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	277 516,89	68 306,00	A.I Fundusz jednostki	47 008 036,65	36 558 724,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 244 468,29	39 156 010,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 783 757,27	5 377 160,74
A.II.1 Środki trwałe	37 106 033,79	39 046 066,14	A.II.1 Zysk netto (+)	7 591 174,89	21 656 327,55
A.II.1.1 Grunty	5 662 099,06	5 621 569,21	A.II.2 Strata netto (-)	-15 374 932,16	-16 279 166,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	159 330,00	159 330,00	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	30 577 539,40	32 431 119,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 126,99	157 009,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	163 417,39	504 668,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	445 850,95	331 698,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 582 651,30	1 678 248,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	138 434,50	109 944,50	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	1 582 651,30	1 678 248,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 968,13	98 316,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 054,00	78 345,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	378 875,92	421 557,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 595,10	469 066,67

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

2D33FBB9D0436B96

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80 652,45	84 061,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 902,60	70 769,70
B Aktywa obrotowe	3 284 945,50	4 389 816,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 732,32	59 491,92	D.II.8 Fundusze specjalne	507 603,10	456 131,30
B.I.1 Materiały	64 732,32	59 491,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	507 603,10	456 131,30
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 926 975,11	4 024 787,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	937,62	985,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 926 037,49	4 023 801,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 238,07	305 536,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293 238,07	305 536,96			
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			

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

BeSTia

2D33FBB9D0436B96

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 806 930,68	43 614 133,11	Suma pasywów	40 806 930,68	43 614 133,11

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

2D33FBB9D0436B96

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

2D33FBB9D0436B96

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)