

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kowale Oleckie Kościszki 44 19-420 Kowale Oleckie Numer identyfikacyjny REGON 000531358	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D89C1D84B376E8E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 290 048,36	34 006 309,70	A Fundusz	36 147 055,57	36 567 579,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	68 306,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 490 728,02	14 825 922,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 221 742,36	34 006 309,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 656 327,55	21 741 656,65
A.II.1 Środki trwałe	33 111 797,86	33 852 299,20	A.II.1 Zysk netto (+)	21 656 327,55	21 741 656,65
A.II.1.1 Grunty	5 142 922,71	5 239 687,42	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	27 010 007,70	27 607 651,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 500,23	83 695,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	504 668,55	421 007,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	331 698,67	500 256,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	534 737,22	601 308,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	109 944,50	154 010,50	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	534 737,22	601 308,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 187,91	114 650,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 930,00	26 327,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 208,61	77 315,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 966,38	123 115,85

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D89C1D84B376E8E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 061,63	67 788,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 769,70	91 546,92
B Aktywa obrotowe	3 391 744,43	3 162 578,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 911,32	25 218,22	D.II.8 Fundusze specjalne	79 612,99	100 565,63
B.I.1 Materiały	20 911,32	25 218,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 612,99	100 565,63
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	3 267 191,82	2 991 988,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 239,97			
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	3 267 191,82	2 990 748,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 641,29	145 371,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 641,29	145 371,15			
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)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D89C1D84B376E8E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 681 792,79	37 168 887,88	Suma pasywów	36 681 792,79	37 168 887,88

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

7D89C1D84B376E8E Korekta nr 1

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

7D89C1D84B376E8E Korekta nr 1

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)