

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E33980060A71992C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 224 316,64	41 586 479,89	A Fundusz	41 935 884,86	43 979 133,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	68 306,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 558 724,12	39 119 005,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 156 010,64	41 586 479,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 377 160,74	4 860 128,33
A.II.1 Środki trwałe	39 046 066,14	41 432 469,39	A.II.1 Zysk netto (+)	21 656 327,55	21 741 656,65
A.II.1.1 Grunty	5 621 569,21	5 649 895,36	A.II.2 Strata netto (-)	-16 279 166,81	-16 881 528,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	159 330,00	166 619,72	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	32 431 119,92	34 765 483,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 009,79	95 826,09	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	1 678 248,25	1 637 311,67
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	1 678 248,25	1 637 311,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 316,54	117 962,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 345,00	113 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	421 557,41	407 120,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	469 066,67	412 030,41

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E33980060A71992C

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

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	4 389 816,47	4 029 965,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 491,92	83 777,00	D.II.8 Fundusze specjalne	456 131,30	427 587,03
B.I.1 Materiały	59 491,92	83 777,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	456 131,30	427 587,03
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	4 024 787,59	3 631 617,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	985,78	1 413,61			
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	4 023 801,81	3 630 204,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	305 536,96	314 570,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 536,96	314 570,41			
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

E33980060A71992C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 614 133,11	45 616 445,28	Suma pasywów	43 614 133,11	45 616 445,28

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
E33980060A71992C

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

E33980060A71992C

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)