

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kościuszki 44 19-420 KOWALE OLECKIE Numer identyfikacyjny REGON 790671254	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 01D967DF6D658F69 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 586 479,89	40 361 276,35	A Fundusz	43 979 133,61	42 380 633,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 119 005,28	37 359 018,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 586 479,89	40 361 276,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 860 128,33	5 021 615,27
A.II.1 Środki trwałe	41 432 469,39	39 250 020,32	A.II.1 Zysk netto (+)	21 741 656,65	24 658 090,76
A.II.1.1 Grunty	5 649 895,36	5 666 005,48	A.II.2 Strata netto (-)	-16 881 528,32	-19 636 475,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	166 619,72	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	34 765 483,82	32 637 114,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 826,09	62 281,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	421 007,91	460 373,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	500 256,21	424 245,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 637 311,67	1 888 803,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 010,50	1 111 256,03	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	1 637 311,67	1 888 803,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 962,66	246 123,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 276,00	91 854,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	407 120,58	466 322,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	412 030,41	479 535,53

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
01D967DF6D658F69

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 788,07	77 837,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 546,92	95 758,39
B Aktywa obrotowe	4 029 965,39	3 908 161,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	83 777,00	165 422,00	D.II.8 Fundusze specjalne	427 587,03	431 372,66
B.I.1 Materiały	83 777,00	153 812,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	427 587,03	431 372,66
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	11 609,73	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 631 617,98	3 412 581,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 413,61	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	44,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 630 204,37	3 412 537,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 570,41	330 157,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 570,41	330 157,61			
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)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

BeSTia

01D967DF6D658F69

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 616 445,28	44 269 437,35	Suma pasywów	45 616 445,28	44 269 437,35

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

01D967DF6D658F69

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

01D967DF6D658F69

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)