

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Urząd Gminy ul.Kościuszki 44 19-420 KOWALE OLECKIE		Wysłać bez pisma przewodniego CB850AE017E873B6
Numer identyfikacyjny REGON 790671254		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 361 276,35	48 394 996,52	A Fundusz	42 380 633,43	49 858 689,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	21 849,61	A.I Fundusz jednostki	37 359 018,16	45 261 801,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 361 276,35	48 373 146,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 021 615,27	4 596 887,36
A.II.1 Środki trwałe	39 250 020,32	41 000 256,27	A.II.1 Zysk netto (+)	24 658 090,76	20 947 693,51
A.II.1.1 Grunty	5 666 005,48	5 652 585,68	A.II.2 Strata netto (-)	-19 636 475,49	-16 350 806,15
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	32 637 114,49	32 630 198,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 281,00	386 169,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	460 373,81	1 806 009,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	424 245,54	525 292,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 888 803,92	2 204 145,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 111 256,03	7 372 890,64	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	1 888 803,92	2 204 145,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 123,01	546 224,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 854,00	91 160,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	466 322,81	482 195,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	479 535,53	513 592,60

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
CB850AE017E873B6

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 837,52	76 242,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 758,39	58 321,69
B Aktywa obrotowe	3 908 161,00	3 667 838,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	165 422,00	104 813,35	D.II.8 Fundusze specjalne	431 372,66	436 408,94
B.I.1 Materiały	153 812,27	104 813,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	431 372,66	436 408,94
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	11 609,73	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 412 581,39	3 230 367,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44,00	130,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 412 537,39	3 230 237,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 157,61	332 657,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	330 157,61	332 657,79			
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)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)

BeSTia

CB850AE017E873B6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 269 437,35	52 062 834,83	Suma pasywów	44 269 437,35	52 062 834,83

Dorota Zaniewska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

CB850AE017E873B6

Krzysztof Locman

(kierownik jednostki)

Dorota Zaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

CB850AE017E873B6

Krzysztof Locman
(kierownik jednostki)