

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KOBYŁKA ul.Wołomińska 1 05-230 KOBYŁKA Numer identyfikacyjny REGON 013269663	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOBYŁKA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 499 689,45	42 545 747,05	I Zobowiązania	52 047 137,25	53 750 195,36
I.1 Środki pieniężne	9 499 689,45	42 545 747,05	I.1 Zobowiązania finansowe	51 963 334,93	53 698 825,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 482 321,46	42 545 747,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 415 793,92	4 622 739,47
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	17 367,99	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	47 547 541,01	49 076 085,85
II Należności i rozliczenia	1 329 818,28	2 204 174,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 886,84	40 991,45
II.1 Należności finansowe	47 600,00	40 800,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	34 915,48	10 378,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 800,00	6 800,00	II Aktywa netto budżetu	-42 743 626,10	-10 573 777,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 800,00	34 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 921 627,68	25 765 919,55
II.2 Należności od budżetów	1 281 317,33	2 151 831,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 744 592,80	32 992 813,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	900,95	11 542,98	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	125 480,42	151 284,31	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-822 965,12	-7 226 894,44
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	822 965,12	7 226 894,44
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-47 488 218,90	-43 566 591,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 651 477,00	1 724 788,00
Suma aktywów	10 954 988,15	44 901 206,13	Suma pasywów	10 954 988,15	44 901 206,13

Beata Kotulska	2022-03-16	Edyta Zbieć
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	wersja robocza	

Wyjaśnienia do bilansu

W zobowiązaniach finansowych krótkoterminowych wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 471 455,16 zł oraz odsetki za rok 2021 w kwocie 151 284,31 zł

Beata Kotulska
skarbnik

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Edyta Zbieć
zarząd

BeSTia

wersja robocza