

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kowalska 14 07-323 Zaręby Kość Numer identyfikacyjny REGON 450670120	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE
		Wysłać bez pisma przewodniego ACFCE05A048ACCE2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 425 221,08	41 930 048,58	A Fundusz	38 796 449,00	42 374 463,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 690,01	1 793,34	A.I Fundusz jednostki	21 658 695,05	24 887 883,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 422 531,07	41 928 255,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 137 753,95	17 486 580,02
A.II.1 Środki trwałe	37 839 834,11	41 318 017,51	A.II.1 Zysk netto (+)	17 137 753,95	17 486 580,02
A.II.1.1 Grunty	2 099 778,72	2 306 385,36	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	4 774,80	4 774,80	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	35 369 727,80	38 780 390,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 049,57	88 605,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	253 147,79	105 425,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 130,23	37 210,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	604 503,39	792 803,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	582 696,96	610 237,73	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	604 503,39	792 803,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 932,36	42 997,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 860,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 553,57	20 693,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 217,70	112 762,93

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

ACFCE05A048ACCE2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 937,86	20 833,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	378 358,83	574 779,86
B Aktywa obrotowe	975 731,31	1 237 218,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 830,29	0,00
B.I Zapasy	37 550,30	44 906,16	D.II.8 Fundusze specjalne	17 812,78	20 737,52
B.I.1 Materiały	37 550,30	44 906,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 812,78	20 737,52
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	542 774,11	605 864,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	536 764,26	595 466,65			
B.II.2 Należności od budżetów	164,00	1 282,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	250,85	46,17			
B.II.4 Pozostałe należności	5 595,00	9 070,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 406,90	586 447,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 406,90	586 447,38			
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			

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

ACFCE05A048ACCE2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 400 952,39	43 167 266,94	Suma pasywów	39 400 952,39	43 167 266,94

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

ACFCE05A048ACCE2 Korekta nr 1

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

ACFCE05A048ACCE2 Korekta nr 1