

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Kowiesy</b><br>Kowiesy 85<br>96-111 Kowiesy | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Kowiesy  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D0B775726DD76E28<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000538171</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 24 765 371,10         | 27 095 816,31       | A Fundusz   | 25 894 700,66         | 27 658 930,91       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 27 962,00             | 6 990,50            | A.I Fundusz jednostki   | 13 370 535,77         | 11 268 083,78       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 24 734 409,10         | 27 085 825,81       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 12 524 164,89         | 16 390 847,13       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 22 995 493,69         | 26 891 771,27       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 12 524 164,89         | 16 390 847,13       |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 264 432,27          | 2 493 419,48        | 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 | 11 790,00             | 11 790,00           | 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   | 20 337 351,10         | 23 918 641,47       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 352 537,27            | 461 143,31          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 39 608,90             | 18 567,01           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 1 564,15              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 367 650,30            | 514 991,75          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 738 915,41          | 194 054,54          | 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                                   | 355 734,30            | 506 054,75          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 25 290,31             | 56 348,23           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 3 000,00              | 3 000,00            | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 443,94              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 3 000,00              | 3 000,00            | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 15 337,41             | 17 586,19           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 80 108,98             | 91 335,27           |

Beata Heleniak  
(główny księgowy)

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pepka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0B775726DD76E28

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 2 608,70   | 1 956,60   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 229 420,15 | 330 958,10 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 496 979,86 | 1 078 106,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 28 029,53    | 43 331,61    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 968,75   | 7 426,42   |
| B.I.1 Materiały  | 28 029,53    | 43 331,61    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 968,75   | 7 426,42   |
| 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  | 11 916,00  | 8 937,00   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 239 351,43 | 703 140,22   |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 57 277,53    | 62 787,41    |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 306 819,37   | 345 527,86   |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 875 254,53   | 294 824,95   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 229 598,90   | 331 634,52   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 229 598,90   | 331 634,52   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Beata Heleniak  
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pepka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0B775726DD76E28

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>26 262 350,96</b> | <b>28 173 922,66</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>26 262 350,96</b> | <b>28 173 922,66</b> |

Beata Heleniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D0B775726DD76E28

Jarosław Pepka  
(kierownik jednostki)

Beata Heleniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D0B775726DD76E28

Jarosław Pepka  
(kierownik jednostki)