

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kowiesy Kowiesy 85 96-111 Kowiesy Numer identyfikacyjny REGON 000538171	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kowiesy
		Wysłać bez pisma przewodniego E5301D9C06549605 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 095 816,31	32 375 339,69	A Fundusz	27 658 930,91	32 671 424,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 990,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 895 610,62	16 447 641,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 085 825,81	32 372 339,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 763 320,29	16 223 783,05
A.II.1 Środki trwałe	26 891 771,27	29 830 639,54	A.II.1 Zysk netto (+)	15 763 320,29	16 223 783,05
A.II.1.1 Grunty	2 493 419,48	2 490 024,09	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	23 918 641,47	26 854 777,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	461 143,31	410 486,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 567,01	75 352,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 991,75	568 546,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	194 054,54	2 163 100,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	378 600,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	506 054,75	562 588,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 348,23	83 446,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	443,94	505,93
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 586,19	20 859,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 335,27	109 433,10

Beata Heleniak
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
E5301D9C06549605 Korekta nr 1

Jarosław Pepka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 956,60	1 576,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	330 958,10	339 561,21
B Aktywa obrotowe	1 078 106,35	864 631,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 331,61	149 556,28	D.II.8 Fundusze specjalne	7 426,42	7 204,87
B.I.1 Materiały	43 331,61	49 007,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 426,42	7 204,87
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	100 548,61	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 937,00	5 958,00
B.II Należności krótkoterminowe	703 140,22	374 805,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 787,41	52 584,45			
B.II.2 Należności od budżetów	345 527,86	6 859,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	294 824,95	315 362,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 634,52	340 269,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	331 634,52	340 269,01			
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)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pepka
(kierownik jednostki)

BeSTia

E5301D9C06549605 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 173 922,66	33 239 970,95	Suma pasywów	28 173 922,66	33 239 970,95

Beata Heleniak
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pepka
(kierownik jednostki)

BeSTia

E5301D9C06549605 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	BO Funduszu jednostki na początek okresu jest większy o kwotę 627.526,84 zł od BZ Funduszu wykazanego w bilansie urzędu za rok 2021 z uwagi na przyjęcie do ksiąg rachunkowych wyniku finansowego zlikwidowanej szkoły podstawowej w Jeruzalu, po sporządzeniu sprawozdań finansowych za rok 2021 r.
A.II.1	Zysk netto (+)	Zysk bilansowy za rok ubiegły jest pomniejszony o przejęty wynik finansowy/stratę za rok 2021 zlikwidowanej szkoły podstawowej w Jeruzalu w wysokości 627.526,84 zł, dlatego jest niezgodność z wynikiem finansowym za 2021 wykazany w rachunku zysków i strat poz. L.

Beata Heleniak
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pepka
(kierownik jednostki)

BeSTia

E5301D9C06549605 Korekta nr 1

Strona 4 z 4