

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kowala Kowala 105 26-624 KOWALA STĘPOCINA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C22EA5851813D1F0 
Numer identyfikacyjny REGON 670223818	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 471 498,97	74 704 438,98	A Fundusz	57 203 156,69	74 430 700,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	55 473 520,16	69 910 480,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 471 498,97	74 704 438,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 729 636,53	4 520 219,91
A.II.1 Środki trwałe	55 961 377,99	72 869 609,18	A.II.1 Zysk netto (+)	35 834 798,33	42 980 001,73
A.II.1.1 Grunty	14 651 377,94	31 007 517,94	A.II.2 Strata netto (-)	-34 105 161,80	-38 459 781,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	526 364,98	526 364,98	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	40 786 472,25	41 251 791,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	481 727,79	552 673,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 000,00	27 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 800,01	30 625,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 650 722,82	3 799 731,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 510 120,98	1 834 829,80	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	3 650 722,82	3 799 731,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 504,46	104 100,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 600,00	15 111,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 458,24	214 431,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 055 779,31	1 131 491,35

Agnieszka Joanna Delikat
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C22EA5851813D1F0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 936,08	101 459,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 382,36	154 860,25
B Aktywa obrotowe	3 382 380,54	3 525 992,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 482,97	38 409,82	D.II.8 Fundusze specjalne	2 009 062,37	2 078 275,75
B.I.1 Materiały	31 482,97	38 409,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 009 062,37	2 078 275,75
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	2 190 509,45	2 333 078,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 010,48	179 030,64			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 066 699,63	2 154 047,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 799,34	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 160 388,12	1 154 504,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 160 388,12	1 154 504,83			
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 Joanna Delikat
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C22EA5851813D1F0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 853 879,51	78 230 431,72	Suma pasywów	60 853 879,51	78 230 431,72

Agnieszka Joanna Delikat
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C22EA5851813D1F0

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

I. N A L E Ż N O Ś C I	2 333 078,09 zł
- z tytułu sprzedaży wody	179 030,64 zł
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	5 722,10 zł
- z tytułu opłat za czynsz	447,22 zł
- z tytułu podatków	521 358,06 zł
- z tytułu przypisu odsetek	92 670,00 zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	254 618,24 zł
- z tytułu nierozliczonej dotacji	1 322,49 zł
- z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych	22 394,65 zł
- z tytułu funduszu i zaliczki aliment. oraz nienależnie pobranych świadczeń	176 883,52 zł
- z tytułu pożyczek z ZFŚS	1 078 631,17 zł
II. Z O B O W I A Ź A N I A	3 799 731,06 zł
- z tytułu zakupów w 2019 roku z terminem płatności w 2020 roku	104 100 ,74 zł
- nadpłaty z tytułu sprzedaży wody	6 358,76 zł
- nadpłaty z tytułu opłat za czynsz	110,95 zł
- nadpłaty z tytułu podatków	75 826,89 zł
- nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	17 986,79 zł
- z tytułu podatku vat należnego do zapłaty w styczniu 2020 roku	15 111,78 zł
- z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia "13"	214 431,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	1 131 491,35 zł
- sumy do wyjaśnienia	1 175,85 zł
- depozyty	154 860,25 zł
- ZFŚS	2 078 275,75 zł

Agnieszka Joanna Delikat
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C22EA5851813D1F0