

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Urząd Gminy Kowala Kowala 105 26-624 Kowala			Gmina Kowala	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000542942			9586BCE04F63E2D8	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 258 366,05	61 362 342,34	A Fundusz	44 779 134,72	61 947 596,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 944 336,39	18 967 595,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 258 366,05	61 362 342,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 834 798,33	42 980 001,73
A.II.1 Środki trwałe	42 748 245,07	59 527 512,54	A.II.1 Zysk netto (+)	35 834 798,33	42 980 001,73
A.II.1.1 Grunty	14 496 357,94	30 852 497,94	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	371 344,98	371 344,98	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	27 910 767,56	28 297 137,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	305 119,57	350 876,71	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	618 371,67	630 381,58
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	618 371,67	630 381,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 512,57	90 663,12
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	39 282,92	42 250,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 497,25	221 787,38

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Delikat

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)

BeSTia

9586BCE04F63E2D8

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	1 139 140,34	1 215 636,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 858,02	1 357,96	D.II.8 Fundusze specjalne	2 160,49	4 249,20
B.I.1 Materiały	8 858,02	1 357,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 160,49	4 249,20
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	1 001 115,87	1 056 988,75			
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	887 105,39	877 958,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 166,45	157 289,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 166,45	157 289,45			
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			

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Delikat

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9586BCE04F63E2D8


WOJCI
Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 397 506,39	62 577 978,50	Suma pasywów	45 397 506,39	62 577 978,50

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Delikat

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9586BCE04F63E2D8


Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

I. NALEŻNOŚCI	1 056 988,75 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 pożyczek z ZFŚS	1 820,00 zł
II. ZOBOWIĄZANIA	630 381,58 zł
- z tytułu zakupów w 2019 roku z terminem płatności w 2020 roku	90 663,12 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"	42 250,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	221 787,38 zł
- sumy do wyjaśnienia	1 175,85 zł
- depozyty	154 860,25 zł
- ZFŚS	4 249,20 zł

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Delikat

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9586BCE04F63E2D8

WÓJT
Dariusz Pułski

(kierownik jednostki)