

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kowala ul. Marii Walewskiej 7 26-624 Kowala-Stępcina	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 133EC98FE758C54A 
Numer identyfikacyjny REGON 670223818	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 000 457,67	106 769 068,28	A Fundusz	91 112 936,29	104 565 899,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 070,00	12 915,00	A.I Fundusz jednostki	80 991 578,46	91 782 175,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 989 387,67	105 952 902,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 121 357,83	12 783 723,36
A.II.1 Środki trwałe	89 279 557,80	96 944 333,77	A.II.1 Zysk netto (+)	56 684 931,27	46 871 720,37
A.II.1.1 Grunty	33 414 779,21	33 878 332,19	A.II.2 Strata netto (-)	-46 563 573,44	-34 087 997,01
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	53 460 372,58	60 922 444,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 481 288,78	1 304 039,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 052,80	15 542,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	908 064,43	823 976,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 938 523,12	6 225 148,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 709 829,87	9 008 568,83	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	4 938 523,12	5 421 897,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	803 250,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194 133,80	326 563,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 230,50	325 973,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 451 639,17	1 706 402,99

Agnieszka Joanna Delikat
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

133EC98FE758C54A

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	157 101,77	153 647,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	688 821,33	706 937,27
B Aktywa obrotowe	4 051 001,74	4 021 979,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	287 721,11	62 242,48	D.II.8 Fundusze specjalne	2 169 596,55	2 202 372,78
B.I.1 Materiały	287 721,11	62 242,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 169 596,55	2 202 372,78
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	803 250,68
B.II Należności krótkoterminowe	1 892 268,96	2 144 663,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122 756,54	131 519,80			
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	1 769 512,42	2 013 143,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 871 011,67	1 815 073,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 871 011,67	1 815 073,70			
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)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

BeSTia

133EC98FE758C54A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 051 459,41	110 791 047,61	Suma pasywów	96 051 459,41	110 791 047,61

Agnieszka Joanna Delikat
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

133EC98FE758C54A

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

Agnieszka Joanna Delikat
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

133EC98FE758C54A

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)