

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kowala</b> Kowala 105  26-624 KOWALA STĘPOCINA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E756C86D0A96537B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223818</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 422 320,74	57 471 498,97	A Fundusz	55 308 444,46	57 203 156,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 268 065,31	55 473 520,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 422 320,74	57 471 498,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 040 379,15	1 729 636,53
A.II.1 Środki trwałe	54 517 508,74	55 961 377,99	A.II.1 Zysk netto (+)	33 859 721,17	35 834 798,33
A.II.1.1 Grunty	14 900 867,07	14 651 377,94	A.II.2 Strata netto (-)	-31 819 342,02	-34 105 161,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	521 254,98	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	39 256 176,68	40 786 472,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	309 998,30	481 727,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 000,00	36 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 466,69	5 800,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 387 066,82	3 650 722,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	904 812,00	1 510 120,98	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	3 387 066,82	3 650 722,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 911,81	162 504,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 519,00	7 600,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 316,82	199 458,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	978 157,84	1 055 779,31

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Delikat  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

BeSTia

E756C86D0A96537B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 077,80	88 936,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 984,69	127 382,36
B Aktywa obrotowe	3 273 190,54	3 382 380,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 827,98	31 482,97	D.II.8 Fundusze specjalne	1 964 098,86	2 009 062,37
B.I.1 Materiały	34 827,98	31 482,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 964 098,86	2 009 062,37
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	2 103 138,18	2 190 509,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 411,57	114 010,48			
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	1 962 726,61	2 066 699,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9 799,34			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 135 224,38	1 160 388,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 135 224,38	1 160 388,12			
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 Delikat  
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bułski

(kierownik jednostki)

BeSTia

E756C86D0A96537B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 695 511,28</b>	<b>60 853 879,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 695 511,28</b>	<b>60 853 879,51</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Delikat  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

E756C86D0A96537B

\_\_\_\_\_  
Dariusz Bułski  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

I. N A L E Ż N O Ś C I	2 190 509,45 zł
- z tytułu sprzedaży wody	114 010,48 zł
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	3 481,40 zł
- z tytułu opłat za czynsz	3 833,02 zł
- z tytułu podatków	556 445,03 zł
- z tytułu przypisu odsetek	96 164,90 zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	227 181,04 zł
- z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	9 799,34 zł
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej	187 633,27 zł
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	16 280,76 zł
- z tytułu pożyczek z ZFŚS	975 680,21 zł
II. Z O B O W I A Ź A N I A	3 650 722,82 zł
- z tytułu zakupu usług w 2018 roku z terminem płatności w 2019 roku	162 504,46 zł
- nadpłaty z tytułu sprzedaży wody	6 671,04 zł
- nadpłaty z tytułu opłat za czynsz	50,43 zł
- nadpłaty z tytułu podatków	70 342,25 zł
- nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	10 775,11 zł
- z tytułu podatku vat należnego do zapłaty w styczniu 2018 roku	7 600,00 zł
- z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia "13"	199 458,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	1 055 779,31 zł
- sumy do wyjaśnienia	837,25 zł
- depozyty	127 382,36 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	260,00 zł
- ZFŚS	2 009 062,37 zł

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Delikat  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Dariusz Bułski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E756C86D0A96537B