

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kowala Kowala 105 26-624 Kowala Numer identyfikacyjny REGON 000542942	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kowala
		Wysłać bez pisma przewodniego F08B3CCCD16FFB30 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 864 712,76	44 258 366,05	A Fundusz	45 489 014,54	44 779 134,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 629 293,37	8 944 336,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 864 712,76	44 258 366,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 859 721,17	35 834 798,33
A.II.1 Środki trwałe	43 959 900,76	42 748 245,07	A.II.1 Zysk netto (+)	33 859 721,17	35 834 798,33
A.II.1.1 Grunty	14 750 957,07	14 496 357,94	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	28 964 270,26	27 910 767,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	199 673,43	305 119,57	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804 076,04	618 371,67
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	804 076,04	618 371,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 063,62	143 512,57
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	52 609,21	39 282,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 041,52	209 497,25

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Delikat

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


Mariusz Bulski

(kierownik jednostki)

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	1 428 377,82	1 139 140,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 405,12	8 858,02	D.II.8 Fundusze specjalne	214 780,20	2 160,49
B.I.1 Materiały	12 405,12	8 858,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 780,20	2 160,49
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	1 244 851,95	1 001 115,87			
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	1 104 440,38	887 105,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 120,75	129 166,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 120,75	129 166,45			
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)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F08B3CCCD16FFB30 Korekta nr 1

WOJT

Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 293 090,58	45 397 506,39	Suma pasywów	46 293 090,58	45 397 506,39

SKARBNICZKA

Agnieszka Delikat

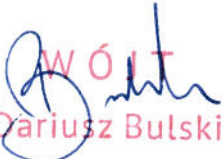
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F08B3CCCD16FFB30 Korekta nr 1

WÓJT

Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

I. NALEŻNOŚCI	1 001 115,87 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
II. ZOBOWIĄZANIA	618 371,67 zł
- z tytułu zakupu usług w 2018 roku z terminem płatności w 2019 roku	143 512,57 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"	39 282,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	209 497,25 zł
- sumy do wyjaśnienia	837,25 zł
- depozyty	127 382,36 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	260,00 zł
- ZFŚS	2 160,49 zł

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Delikat

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)