

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Kotuniu ul.Siedlecka 56 c 08-130 KOTUŃ Numer identyfikacyjny REGON 711582463	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 659CF0C43D6B7227 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 037 739,03	68 175 229,75	A Fundusz	66 248 969,37	68 907 784,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	134 010,00	29 572,89	A.I Fundusz jednostki	61 980 979,63	72 644 834,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 903 729,03	68 145 656,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 699 100,90	-3 421 940,51
A.II.1 Środki trwałe	58 452 859,96	63 736 088,89	A.II.1 Zysk netto (+)	34 983 437,18	30 094 075,65
A.II.1.1 Grunty	4 069 435,20	4 667 135,88	A.II.2 Strata netto (-)	-30 284 336,28	-33 516 016,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-431 111,16	-315 110,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 230 077,95	57 858 835,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	443 285,00	663 291,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	568 552,37	419 843,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 509,44	126 983,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 381 832,15	4 306 741,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 450 869,07	4 409 567,97	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	3 381 832,15	4 306 741,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 385,88	838 785,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 590 154,92	1 763 091,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 645,88	221 552,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	858 479,18	984 687,58

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

659CF0C43D6B7227

Grzegorz Góral

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 960,29	2 696,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	342 545,17	356 666,08
B Aktywa obrotowe	4 593 062,49	5 039 295,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	134 717,11	354 193,08	D.II.8 Fundusze specjalne	131 660,83	139 261,13
B.I.1 Materiały	134 717,11	186 658,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 660,83	139 261,13
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	167 535,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 590 992,46	3 897 170,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145 808,01	143 419,51			
B.II.2 Należności od budżetów	2 810,69	21 033,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 442 373,76	3 732 717,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	865 303,92	784 307,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	865 303,92	784 307,78			
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 Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

659CF0C43D6B7227

Grzegorz Góral

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 049,00	3 624,27			
Suma aktywów	69 630 801,52	73 214 525,47	Suma pasywów	69 630 801,52	73 214 525,47

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

659CF0C43D6B7227

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

659CF0C43D6B7227

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)