

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A904D3ED608C067 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 451 913,82	65 037 739,03	A Fundusz	60 414 125,85	66 248 969,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	268 020,01	134 010,00	A.I Fundusz jednostki	58 511 870,33	61 980 979,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 183 893,81	64 903 729,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 342 787,83	4 699 100,90
A.II.1 Środki trwałe	55 092 631,95	58 452 859,96	A.II.1 Zysk netto (+)	31 572 025,98	34 983 437,18
A.II.1.1 Grunty	2 559 263,64	4 069 435,20	A.II.2 Strata netto (-)	-29 229 238,15	-30 284 336,28
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) (-)	-440 532,31	-431 111,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 245 717,20	53 230 077,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	407 361,88	443 285,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	634 871,29	568 552,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	245 417,94	141 509,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 308 215,53	3 381 832,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 091 261,86	6 450 869,07	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	3 308 215,53	3 381 832,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 027,82	234 385,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 549 498,69	1 590 154,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 490,95	190 645,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	811 929,47	858 479,18

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

8A904D3ED608C067

Grzegorz Góral

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 257,44	33 960,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	368 569,95	342 545,17
B Aktywa obrotowe	4 270 427,56	4 593 062,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	123 312,32	134 717,11	D.II.8 Fundusze specjalne	149 441,21	131 660,83
B.I.1 Materiały	123 312,32	134 717,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 441,21	131 660,83
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	3 307 853,85	3 590 992,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	146 957,06	145 808,01			
B.II.2 Należności od budżetów	3 059,60	2 810,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 157 837,19	3 442 373,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	839 261,39	865 303,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	839 261,39	865 303,92			
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)

2022-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A904D3ED608C067

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 049,00			
Suma aktywów	63 722 341,38	69 630 801,52	Suma pasywów	63 722 341,38	69 630 801,52

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

8A904D3ED608C067

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)

Agnieszka Chodowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

8A904D3ED608C067

Grzegorz Góral
(kierownik jednostki)