

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kosów Lacki</b> ul.Kolejowa 2  08-330 KOSÓW LACKI	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FE48FDA5CF0F1D1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582049</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 866 862,13	37 945 909,22	A Fundusz	37 245 581,28	37 493 197,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 906 951,54	29 623 368,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 479 066,82	36 536 766,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 338 629,74	7 869 829,75
A.II.1 Środki trwałe	35 766 823,24	36 155 094,21	A.II.1 Zysk netto (+)	20 074 376,92	27 038 558,97
A.II.1.1 Grunty	1 171 127,42	1 179 113,42	A.II.2 Strata netto (-)	-18 735 747,18	-19 168 729,22
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 951 315,84	33 723 562,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 449,69	917 970,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	368 561,83	294 052,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 368,46	40 394,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 291 432,91	2 144 328,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	712 243,58	381 672,22	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	1 190 837,60	1 022 386,10
A.III Należności długoterminowe	1 100 595,31	1 121 942,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 347,91	1 529,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	287 200,00	287 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 426,02	45 261,08
A.IV.1 Akcje i udziały	287 200,00	287 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 163,59	250 832,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 394,41	448 031,49

Anna Ewa Żońnicka  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Stanisław Słomiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FE48FDA5CF0F1D1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 897,10	87 332,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 397,01	55 510,71
B Aktywa obrotowe	1 670 152,06	1 691 617,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 959,38	12 312,72	D.II.8 Fundusze specjalne	137 211,56	133 888,97
B.I.1 Materiały	39 585,83	11 075,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 211,56	133 888,97
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	1 100 595,31	1 121 942,79
B.I.4 Towary	1 373,55	1 237,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 461 494,11	1 569 845,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 049,90	19 778,68			
B.II.2 Należności od budżetów	22 036,94	28 514,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 424 407,27	1 521 552,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 698,57	109 459,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 698,57	109 459,68			
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			

Anna Ewa Żoźnicka  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Stanisław Słomiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FE48FDA5CF0F1D1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 537 014,19</b>	<b>39 637 526,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 537 014,19</b>	<b>39 637 526,72</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Ewa Żołnicka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8FE48FDA5CF0F1D1

\_\_\_\_\_  
 Jan Stanisław Słomiak  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Ewa Żońnicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8FE48FDA5CF0F1D1

\_\_\_\_\_  
Jan Stanisław Słomiak  
(kierownik jednostki)