

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 49D58E147AB93343 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582049</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 945 909,22	49 948 354,29	A Fundusz	37 493 197,83	48 986 087,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 623 368,08	43 288 893,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 536 766,43	48 575 975,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 869 829,75	5 697 193,58
A.II.1 Środki trwałe	36 155 094,21	36 243 428,74	A.II.1 Zysk netto (+)	27 038 558,97	27 731 728,88
A.II.1.1 Grunty	1 179 113,42	1 234 265,44	A.II.2 Strata netto (-)	-19 168 729,22	-22 034 535,30
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	33 723 562,88	33 960 688,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	917 970,39	812 232,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	294 052,65	216 110,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 394,87	20 132,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 144 328,89	2 815 933,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	381 672,22	12 332 546,57	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	1 022 386,10	1 730 754,84
A.III Należności długoterminowe	1 121 942,79	1 085 178,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 529,58	590 575,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	287 200,00	287 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 261,08	33 625,62
A.IV.1 Akcje i udziały	287 200,00	287 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	250 832,07	280 122,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 031,49	511 700,13

Anna Ewa Żoźnicka  
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Stanisław Słomiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

49D58E147AB93343

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 332,20	97 793,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 510,71	97 531,12
B Aktywa obrotowe	1 691 617,50	1 853 667,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 312,72	136 259,21	D.II.8 Fundusze specjalne	133 888,97	119 406,35
B.I.1 Materiały	11 075,42	129 269,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 888,97	119 406,35
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	1 121 942,79	1 085 178,98
B.I.4 Towary	1 237,30	6 990,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 569 845,10	1 548 620,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 778,68	27 022,04			
B.II.2 Należności od budżetów	28 514,32	1 013 976,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 521 552,10	507 621,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 459,68	168 787,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 459,68	168 787,47			
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)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Stanisław Słomiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

49D58E147AB93343

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 637 526,72</b>	<b>51 802 021,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 637 526,72</b>	<b>51 802 021,35</b>

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

\_\_\_\_\_  
2023-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

49D58E147AB93343

Anna Ewa Żołnicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

49D58E147AB93343

Jan Stanisław Słomiak  
(kierownik jednostki)