

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kosów Lacki ul. Kościelna 20 08-330 KOSÓW LACKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A3B0F3CE92F9A2AF 
Numer identyfikacyjny REGON 711582049	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 948 354,29	62 607 474,81	A Fundusz	48 986 087,53	61 063 109,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 881,02	A.I Fundusz jednostki	43 288 893,95	49 899 083,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 575 975,31	61 240 423,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 697 193,58	11 164 025,88
A.II.1 Środki trwałe	36 243 428,74	53 133 033,15	A.II.1 Zysk netto (+)	27 731 728,88	27 828 442,09
A.II.1.1 Grunty	1 234 265,44	1 236 083,44	A.II.2 Strata netto (-)	-22 034 535,30	-16 664 416,21
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	33 960 688,66	50 928 079,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	812 232,14	820 852,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 110,10	144 400,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 132,40	3 616,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 815 933,82	2 669 247,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 332 546,57	8 107 390,00	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	1 730 754,84	1 627 276,69
A.III Należności długoterminowe	1 085 178,98	1 041 970,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	590 575,36	365 894,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	287 200,00	307 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 625,62	41 490,12
A.IV.1 Akcje i udziały	287 200,00	307 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 122,87	314 600,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	511 700,13	571 877,75

Anna Ewa Żoźnicka
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Stanisław Słomiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3B0F3CE92F9A2AF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 793,39	85 527,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 531,12	115 404,76
B Aktywa obrotowe	1 853 667,06	1 124 881,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	136 259,21	53 068,24	D.II.8 Fundusze specjalne	119 406,35	132 481,58
B.I.1 Materiały	129 269,03	45 086,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 406,35	132 481,58
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	1 085 178,98	1 041 970,64
B.I.4 Towary	6 990,18	7 981,79	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 548 620,38	884 997,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 022,04	58 153,01			
B.II.2 Należności od budżetów	1 013 976,84	348 540,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	507 621,50	478 304,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 787,47	186 816,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 787,47	186 816,34			
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)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Stanisław Słomiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3B0F3CE92F9A2AF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 802 021,35	63 732 356,65	Suma pasywów	51 802 021,35	63 732 356,65

Anna Ewa Żońnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

A3B0F3CE92F9A2AF

Jan Stanisław Słomiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Ewa Żołnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

A3B0F3CE92F9A2AF

Jan Stanisław Słomiak
(kierownik jednostki)