


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa 17 34-332 KOSZARAWA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 940AE246A811FC11 
Numer identyfikacyjny REGON 072182611	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 683 765,89	16 365 046,25	A Fundusz	15 994 328,49	16 314 693,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	682,06	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 185 202,38	9 564 237,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 646 083,83	16 328 046,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 809 126,11	6 750 455,82
A.II.1 Środki trwałe	15 629 016,33	16 279 244,75	A.II.1 Zysk netto (+)	11 795 562,86	9 732 050,15
A.II.1.1 Grunty	2 416 241,96	2 459 196,98	A.II.2 Strata netto (-)	-5 986 436,75	-2 981 594,33
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	12 948 889,99	12 867 650,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 869,18	735 516,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 515,20	145 181,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 500,00	71 700,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	885 661,74	1 034 366,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 067,50	48 801,50	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	874 811,74	1 027 916,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 969,02	51 542,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 000,00	37 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 548,61	118 038,20
A.IV.1 Akcje i udziały	37 000,00	37 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 594,10	94 105,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 134,90	240 787,85

Janina Tłałka
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

BeSTia

940AE246A811FC11

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 987,02	27 781,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 532,71	37 113,52
B Aktywa obrotowe	1 196 224,34	984 013,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 525,42	33 012,57	D.II.8 Fundusze specjalne	454 045,38	458 546,71
B.I.1 Materiały	31 342,73	28 751,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	454 045,38	458 546,71
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	4 182,69	4 260,75	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 850,00	6 450,00
B.II Należności krótkoterminowe	929 370,29	641 045,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	803,69	830,89			
B.II.2 Należności od budżetów	522,61	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	526 376,75	442 624,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	401 667,24	197 590,32			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 478,63	294 297,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 478,63	294 297,94			
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			

Janina Tlałka
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

BeSTia

940AE246A811FC11

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 850,00	15 657,50			
Suma aktywów	16 879 990,23	17 349 059,89	Suma pasywów	16 879 990,23	17 349 059,89

Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
940AE246A811FC11

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

940AE246A811FC11

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)