

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobbiele Wielkie ul.Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DD31CB9DA3A2A3C3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648037 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 23 547 633,42 | 24 487 479,30 | A Fundusz | 23 253 431,72 | 24 214 274,81 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 19 410 213,91 | 20 888 304,74 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 23 547 633,42 | 24 487 479,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 843 217,81 | 3 325 970,07 |
| A.II.1 Środki trwałe | 23 395 809,32 | 24 190 638,60 | A.II.1 Zysk netto (+) | 18 343 764,96 | 20 450 822,96 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 664 855,23 | 1 714 634,10 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 500 547,15 | -17 124 852,89 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 33 255,00 | 33 255,00 | 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 | 21 482 887,57 | 21 876 224,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 128 300,45 | 177 254,29 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 99 179,54 | 410 085,96 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 20 586,53 | 12 439,75 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 948 123,85 | 948 905,22 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 151 824,10 | 296 840,70 | 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 | 870 227,86 | 880 118,85 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 614,51 | 28 476,60 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 37 596,00 | 46 961,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 209 094,22 | 225 591,17 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 357 471,81 | 381 304,50 |

Barbara Pokora
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Więckowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DD31CB9DA3A2A3C3

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 6 274,56 | 6 826,47 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 102 300,78 | 50 387,06 |
| B Aktywa obrotowe | 653 922,15 | 675 700,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 65 198,64 | 152 993,58 | D.II.8 Fundusze specjalne | 130 875,98 | 140 572,05 |
| B.I.1 Materiały | 65 198,64 | 152 993,58 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 130 875,98 | 140 572,05 |
| 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 | 77 895,99 | 68 786,37 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 285 580,52 | 261 410,84 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 10 351,20 | 18 177,42 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 275 229,32 | 243 233,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 225 247,00 | 192 509,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 225 247,00 | 192 509,94 | | | |
| 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 | | | |

Barbara Pokora
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Więckowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DD31CB9DA3A2A3C3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 77 895,99 | 68 786,37 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 24 201 555,57 | 25 163 180,03 | Suma pasywów | 24 201 555,57 | 25 163 180,03 |

Barbara Pokora
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DD31CB9DA3A2A3C3

Henryk Więckowski
(kierownik jednostki)

Barbara Pokora
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DD31CB9DA3A2A3C3

Henryk Więckowski
(kierownik jednostki)