


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Urząd Gminy Kobylanka Szkolna 12 73-110 Kobylanka		Gmina Kobylanka
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5D8A325E77F6E996
000541598		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 039 497,44	92 309 673,62	A Fundusz	91 131 517,29	93 544 395,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	70 069 169,28	66 783 708,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 496 210,63	90 814 745,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 062 348,01	26 760 687,20
A.II.1 Środki trwałe	86 759 859,74	87 280 713,71	A.II.1 Zysk netto (+)	21 062 348,01	26 760 687,20
A.II.1.1 Grunty	15 639 876,45	16 560 655,30	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	337 252,50	337 252,50	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	70 538 506,58	70 089 013,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 704,29	125 023,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 562,24	44 310,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	407 210,18	461 711,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 410 313,65	2 466 144,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	736 350,89	3 534 032,27	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	715 276,47	863 313,52
A.III Należności długoterminowe	1 543 186,81	1 494 827,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 533,37	354 316,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	759,91
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 070,53	38 883,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 428,40	198 825,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJERKI

(główny księgowy)

BeSTia

Ewa Radlińska

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

5D8A325E77F6E996

WÓJT

Julia Pilecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 882,02	157 061,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 348,88	42 263,52
B Aktywa obrotowe	4 502 333,50	3 700 866,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 187,13	1 327,96	D.II.8 Fundusze specjalne	76 013,27	71 203,97
B.I.1 Materiały	1 187,13	1 327,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 013,27	71 203,97
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 695 037,18	1 602 831,06
B.II Należności krótkoterminowe	4 379 704,70	3 600 980,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12,24	1 355,65			
B.II.2 Należności od budżetów	6 911,48	555,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 372 780,98	3 599 069,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 441,67	98 558,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 441,67	98 558,34			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJERBNIKA

(główny księgowy)

Ewa Koclińska

BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

5D8A325E77F6E996

WÓJT
Julita Filecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 541 830,94	96 010 539,94	Suma pasywów	93 541 830,94	96 010 539,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Padlińska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)
5D8A325E77F6E996

WÓJT
Julita Pilecka

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Rudańska

(główny księgowy)

BeSTia


2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

5D8A325E77F6E996

WÓJT
Julia Pilecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kobylanka Szkolna 12 73-110 Kobylanka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Kobylanka	
Numer identyfikacyjny REGON 000541598			Wysłać bez pisma przewodniego EA75293B1BD4B148 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			69 803 628,11	70 069 169,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			44 358 223,12	50 151 541,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			24 433 984,71	21 062 348,01
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			16 750 488,24	21 633 994,20
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			3 310 492,37	6 568 631,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			4 705,80	236 384,70
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			-141 448,00	650 183,11
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			44 092 681,95	53 437 002,14
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			36 354 077,99	43 721 346,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			5 888 419,81	9 549 578,30
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			1 728 238,85	81 829,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			121 945,30	84 248,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			70 069 169,28	66 783 708,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA SKARBNIKA

główny księgowy
 Ewa Kucińska

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 Julia Pilecka

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 062 348,01	26 760 687,20
III.1.	zysk netto (+)	21 062 348,01	26 760 687,20
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	91 131 517,29	93 544 395,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julia Pilecka

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA STARBNIKA


Ewa Radlińska
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Julita Filecka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kobylanka Szkolna 12 73-110 Kobylanka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Kobylanka	
Numer identyfikacyjny REGON 000541598			Wysłać bez pisma przewodniego 56F6E7F3898C15F0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 264 532,07	42 562 720,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		36 264 532,07	42 562 720,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 513 925,73	15 607 318,26
B.I.	Amortyzacja		5 011 204,47	4 125 152,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 113 526,45	1 005 614,41
B.III.	Usługi obce		4 285 837,14	5 860 613,31
B.IV.	Podatki i opłaty		387 762,70	373 539,31
B.V.	Wynagrodzenia		2 653 183,92	2 980 064,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		567 695,49	643 879,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		192 782,09	247 795,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		297 753,65	364 190,22
B.X.	Pozostałe obciążenia		4 179,82	6 469,73
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		21 750 606,34	26 955 402,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		124 731,43	110 156,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		124 731,43	110 156,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		419 138,30	437 701,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJER
główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julia Pilecka

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	419 138,30	437 701,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 456 199,47	26 627 856,83
G.	Przychody finansowe	197 763,85	483 769,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	197 281,04	483 769,68
G.III.	Inne	482,81	0,00
H.	Koszty finansowe	591 615,31	350 939,31
H.I.	Odsetki	591 615,31	350 939,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 062 348,01	26 760 687,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	21 062 348,01	26 760 687,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Rudlińska
główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julia Filecka

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radłńska

główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Julita Pilecka

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	URZĄD GMINY KOBYLANKA
1.2.	siedzibę jednostki
	73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 12
1.3.	adres jednostki
	73-108 Kobylanka, ul. Szkolna 12
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezatrzymane ustawami na rzecz innych podmiotów, w szczególności dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości, porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,4) lokalnego transportu zbiorowego,5) ochrony zdrowia,6) pomocy społecznej,7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,8) edukacji publicznej,9) kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury,10) kultury fizycznej i turystyki,11) zieleni gminnej i zadrzewień,12) cmentarzy gminnych,13) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,14) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,15) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,16) promocji gminy,17) współpracy z organizacjami pozarządowymi,18) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,19) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 styczeń 2021r.-31 grudzień 2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi wydanymi na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego wycenia się według ceny z tej decyzji. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Do środków trwałych jednostka może również zaliczyć majątek, którego wartość początkowa nie przekracza 10.000,00 zł, ale okres używalności będzie dłuższy niż 1 rok. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych, ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł (10% wartości środków trwałych określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i umarza je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Składniki majątku o wartości poniżej 1.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.</p> <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty działalności jednostki.</p> <p>Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p>W jednostce nie tworzy się rezerw na przyszłe zobowiązania mogące powstać w latach następnych.</p> <p>Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 " Wynik finansowy".</p>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 637,84	22 026,97	0,00	0,00	22 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52 664,81
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	122 897 019,70	1 079 480,88	0,00	3 993 593,61	5 073 074,49	81 829,00	23 920,77	202 654,23	308 404,00	127 661 690,19
1.	Grunty	15 639 876,45	803 816,62	0,00	198 791,23	1 002 607,85	81 829,00	0,00	0,00	81 829,00	16 560 655,30
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	337 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 252,50
1.1											
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 353 169,34	39 176,79	0,00	3 598 054,41	3 637 231,20	0,00	0,00	202 654,23	202 654,23	107 787 746,31
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	545 235,89	0,00	0,00	32 712,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 947,89
4.	Środki transportu	389 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 677,31
5.	Inne środki trwałe	1 969 060,71	236 487,47	0,00	164 035,97	400 523,44	0,00	23 920,77	0,00	23 920,77	2 345 663,38
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	736 350,89	6 592 483,76	0,00	0,00	6 592 483,76	0,00	0,00	3 794 802,38	3 794 802,38	3 534 032,27
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	123 633 370,59	7 671 964,64	0,00	3 993 593,61	11 665 558,25	81 829,00	23 920,77	3 997 456,61	4 103 206,38	131 195 722,46

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia :			Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składek na początek roku obrotowego	Wartość netto składek na koniec roku obrotowego	
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (np. nieodpłatne nabycie używanego ST)	Zbycie	Likwidacja	Inne (np. nieodpłatne przekazanie używanego ST)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 637,84	22 026,97	0,00	0,00	22 026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52 664,81	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	36 137 159,96	4 336 515,42	0,00	0,00	4 336 515,42	0,00	23 920,77	68 778,13	92 698,90	40 380 976,48	86 759 859,74	87 280 713,71
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 639 876,45	16 560 653,30
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 252,50	337 252,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 814 662,76	3 952 848,37	0,00	0,00	3 952 848,37	0,00	0,00	68 778,13	68 778,13	37 698 733,00	70 538 506,58	70 089 013,31
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	431 531,60	21 393,01	0,00	0,00	21 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	452 524,61	113 704,29	125 023,28
4.	Środki transportu	329 115,07	16 251,48	0,00	0,00	16 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	345 366,55	60 562,24	44 310,76
5.	Inne środki trwałe	1 561 850,53	346 022,56	0,00	0,00	346 022,56	0,00	23 920,77	0,00	23 920,77	1 883 952,32	407 210,18	461 711,06
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 350,89	3 534 032,27
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (III-III+IV)	36 137 159,96	4 336 515,42	0,00	0,00	4 336 515,42	0,00	23 920,77	68 778,13	92 698,90	40 380 976,48	87 496 210,63	90 814 745,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KARBNIKA

Ewa Jodlińska

WÓJT
Julia Pilecka

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe, w tym:	552 218,00	2 427 500,00
1.1.	Dobra kultury		

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

WÓJT
Julia Pilecka

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	nie utworzono odpisów z tytułu utraty wartości długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych			0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA SKARBNIKA

 Ewa Radlińska

WÓJT

 Julita Pilecka

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia stanu w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Lokalizacja i numer działki: Kobyłanka dz. nr 66	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	7027	0	0	7027
Wartość (w zł)	15 880,00	0,00	0,00	15 880,00
Lokalizacja i numer działki: Kobyłanka dz. nr 44	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	1419	0	0	1419
Wartość (w zł)	6 440,00	0,00	0,00	6 440,00
Lokalizacja i numer działki: Reptowo dz. nr 221/4	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	1504	0	0	1504
Wartość (w zł)	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00
Lokalizacja i numer działki: Kjęczydół dz. nr 139/2	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	15876	0	0	15876
Wartość (w zł)	72 080,00	0,00	0,00	72 080,00
Razem:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	25826	0	0	25826
Wartość (w zł)	140 100,00	0,00	0,00	140 100,00

Kobyłanka, dnia 21.04.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJERNIKI

Ewa Radlińska

WÓJT

Julia Pilecka

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (obce środki trwałe)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	12 150,22	3 410,77	0,00	15 560,99
	Razem:	12 150,22	3410,77	0	15 560,99

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Rocińska

WÓJT

Julia Pilecka

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie (w zł)	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	udziały	100,00	1
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0
Razem papiery wartościowe (1+2+3+4):		100,00	1

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GŁÓWNA KASJERKA
ZASTĘPCA KASJERKI

Ewa Kordalińska

WÓJT
Julita Pilecka

URZĄD GMINY KOBYLANKA
 ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka
 woj. zachodniopomorskie
 tel. (091) 578 85 21, 561 03 10
 FAX 99 57: 578 85 20

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności					Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pozostałe należności	249 270,71	130 924,24	0,00	1 603,30		378 591,65
	Razem:	249 270,71	130 924,24	0,00	1 603,30		378 591,65

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA STARBNIKA

Ewa Radzińska

WÓJT

Julia Pilecka

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	nie dotyczy- rezerw nie utworzono					
	Razem:					

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA MARSZAŁKA

Ewa Rogalińska

WÓJT

Julia Pilecka

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty - GMINA (bilans organu)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres wymagalności					Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1.	Zobowiązanie długoterminowe, w tym :	2 952 576,78	711 479,34	2 710 000,00	2 168 000,00	13 630 000,00	19 292 576,78	16 509 479,34
1.1.	Kredyty	782 576,78	71 479,34	0,00	0,00	0,00	782 576,78	71 479,34
1.2.	Pożyczki	1 010 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	640 000,00
1.3.	Obligacje	1 160 000,00	0,00	2 710 000,00	2 168 000,00	13 630 000,00	17 500 000,00	15 798 000,00

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

**GLÓWNA KASJEROWA
 ZASTĘPCA KASJEROWNIKA**

Ewa Rudińska

WÓJT
 Julia Pilecka

1.10. łączna kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	jednostka nie korzysta z umów leasingu
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

Kobyłanka, dnia 21.04.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Ręglińska

WÓJT

Julita Pilecka

URZĄD GMINY KOBYLANKA
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka
woj. zachodniopomorskie
tel. (091) 578 85 21, 561 03 10
BR1 BR 47; fax: 578 85 20

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego (w zł)		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.	Umowa pożyczki nr 2012M0156S z dnia 10.09.2012r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	2 835 900,00	ustanowienie hipoteki na pierwszym miejscu na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zieloniewo, nr działki 232/1
Razem:		400 000,00	2 835 900,00	

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GŁÓWNA KASJERKA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

WÓJT

Julia Pilecka

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie - umowa pożyczki nr 2012M0156S z dnia 10.09.2012r.	400 000,00	400 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie - umowa pożyczki nr 2012M0223S z dnia 31.10.012r.	240 000,00	240 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	Getin Noble Bank S.A.-Umowa Kredytu z premią BGK nr S2230/KI/2017/BGK	71 479,34	71 479,34	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie- umowa dotacji nr 2021D3188S z dn.31.08.2021r.- usuwanie azbestu	9 123,84	9 123,84	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego- umowa o przyznaniu pomocy nr 00346-6935-UM1610658/18 z dnia 07.12.2018r.- zadanie " Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 Miedwie w m. Zieleniewo"	190 890,00	190 890,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Razem:		911 493,18	911 493,18	

Kobyłanka, dnia 21.04.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCY KASJER

 Ewa Radlińska

WÓJT

 Julia Pilecka

URZĄD GMINY KOBYLANKA
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka
woj. zachodniopomorskie
tel. (091) 578 85 21, 561 03 10
561 03 27, fax: 578 85 20

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00
1.1.	koszt przyszłych okresów- abonament za telefony	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJERNIKI

Ewa Radlińska

WÓJT
Julita Pilecka

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie dotyczy		
2.	...		
...	...		
	Razem:		

Kobyłanka, dnia 21.04.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJERKI

Ewa Madlińska

WÓJT

Julita Pilecka

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	54 577,50
2.	Świadczenia urlopowe za niewykorzystany urlop	3 948,48
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	45 720,00
4.	Inne (jakie...?)	0,00
	RAZEM	104 245,98

Kobyłanka, dnia 21.04.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA WARBNIKA


Ewa Radlińska

WÓJT

Julita Pilecka

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
nie dotyczy- nie utworzono odpisów aktualizujących wartość zapasów		

Kobyłanka, dnia 21.04.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJERNIKA

Ewa Radzińska

WÓJT
Julia Pilecka

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	7 360 639,07
1.1.	Odsetki	0,00
1.,2	Różnice kursowe	0,00

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

WÓJT

Julita Pilecka

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:		0

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Rucińska

WÓJT
Julia Pilecka

2.4. Inne informacje

W bilansie wystąpiły wzajemne rozliczenia między jednostkami , tj. należności z tytułu:

- nota 70/12/2021 Szkoła Podstawowa w Reptowie na kwotę 322,50 zł
- FS/0097/2021 Biblioteka Publiczna w Kobylance na kwotę 123,71 zł

Kobylanka, dnia 21.04.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Padlińska

WÓJT
Julita Pilecka