

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Kobylanka

Szkolna 12

73-110 Kobylanka

Numer identyfikacyjny REGON

000541598

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Gmina Kobylanka

Wysłać bez pisma przewodniego

7038549B7BD68E50



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 309 673,62	95 554 001,51	A Fundusz	93 544 395,36	95 988 048,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 783 708,16	66 107 477,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 814 745,98	94 079 608,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 760 687,20	29 880 571,53
A.II.1 Środki trwałe	87 280 713,71	89 295 274,02	A.II.1 Zysk netto (+)	26 760 687,20	29 880 571,53
A.II.1.1 Grunty	16 560 655,30	16 877 832,10	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	70 089 013,31	71 730 662,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 023,28	171 011,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 310,76	28 059,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	461 711,06	487 708,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 466 144,58	3 128 103,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 534 032,27	4 784 334,67	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	863 313,52	1 482 117,60
A.III Należności długoterminowe	1 494 827,64	1 474 292,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	354 316,14	600 472,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	759,91	116,00
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 883,09	50 092,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 825,83	259 458,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7038549B7BD68E50

WÓJT

Julia Pilecka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	157 061,06	152 583,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 263,52	336 697,48
B Aktywa obrotowe	3 700 866,32	3 562 150,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 251,99
B.I Zapasy	1 327,96	2 807,40	D.II.8 Fundusze specjalne	71 203,97	80 443,88
B.I.1 Materiały	1 327,96	2 807,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 203,97	80 443,88
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	1 602 831,06	1 645 985,68
B.II Należności krótkoterminowe	3 600 980,02	3 147 929,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 355,65	14 860,76			
B.II.2 Należności od budżetów	555,31	3 935,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 599 069,06	3 129 133,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 558,34	411 413,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 558,34	409 161,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 251,99			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Jadlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7038549B7BD68E50

WÓJT
Julia Pilecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 010 539,94	99 116 152,04	Suma pasywów	96 010 539,94	99 116 152,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Rudańska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7038549B7BD68E50

WÓJT
Julia Pilecka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA


Ewa Rozalińska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

7038549B7BD68E50

WÓJT

Julita Pilecka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kobylanka Szkolna 12 73-110 Kobylanka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kobylanka	
Numer identyfikacyjny REGON 000541598			Wysłać bez pisma przewodniego 3B9C5DF6DDD6124E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		70 069 169,28	66 783 708,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		50 151 541,02	61 241 635,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 062 348,01	26 760 687,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 633 994,20	27 312 340,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 568 631,00	6 757 599,18
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		236 384,70	101 976,80
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		650 183,11	309 032,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		53 437 002,14	61 917 866,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		43 721 346,23	52 055 652,30
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 549 578,30	9 768 382,08
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		81 829,00	0,00
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		84 248,61	93 832,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		66 783 708,16	66 107 477,23

Ewa Rogalska
 główny księgowy

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 Julia Pilecka
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 760 687,20	29 880 571,53
III.1.	zysk netto (+)	26 760 687,20	29 880 571,53
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 544 395,36	95 988 048,76

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Koculińska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julia Pilecka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Pilecka
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julka Pilecka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 561 03 27. fax 578 85 20 Urząd Gminy Kobylanka Szkolna 12 73-110 Kobylanka Numer identyfikacyjny REGON 000541598		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Kobylanka Wysłać bez pisma przewodniego C4FF964B06B43322 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 562 720,60	50 676 680,17		
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	42 562 720,60	50 676 680,17		
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 607 318,26	20 102 913,57		
B.I.	Amortyzacja	4 125 152,60	4 427 783,18		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 005 614,41	1 342 523,12		
B.III.	Usługi obce	5 860 613,31	7 841 757,18		
B.IV.	Podatki i opłaty	373 539,31	394 137,81		
B.V.	Wynagrodzenia	2 980 064,23	3 934 251,77		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	643 879,06	812 238,06		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	247 795,39	178 787,57		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	364 190,22	1 166 034,15		
B.X.	Pozostałe obciążenia	6 469,73	5 400,73		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	26 955 402,34	30 573 766,60		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	110 156,38	72 243,91		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	110 156,38	72 243,91		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	437 701,89	590 417,59		

GŁÓWNY KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJERBNIKA
Ewa Radlińska
główny księgowy

2023-03-30
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	437 701,89	590 417,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 627 856,83	30 055 592,92
G.	Przychody finansowe	483 769,68	784 344,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	483 769,68	784 344,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	350 939,31	959 365,90
H.I.	Odsetki	350 939,31	959 365,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 760 687,20	29 880 571,53
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)	26 760 687,20	29 880 571,53

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCY KASJERZY

Ewa Madlińska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julia Pilecka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KARBNIKA

Ewa Kadlińska

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Julia 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, niezastrzeżone 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 2022r.-31 grudzień 2022r.
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:</p> <p>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>

5.	inne informacje

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

L.p.	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 wewnętrznego		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrznego	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne	52 664,81	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 279,81	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	127 661 690,19	631 469,82	0,00	6 154 735,68	6 786 205,50	0,00	24 755,47	99 830,00	124 585,47	134 323 310,22	
1.	Grunty	16 560 655,30	317 176,80	0,00	93 832,00	411 008,80	0,00	0,00	93 832,00	93 832,00	16 877 832,10	
1.1.	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	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 787 746,31	0,00	0,00	5 865 229,74	5 865 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	113 652 976,05	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	577 947,89	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 827,89	
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	2 345 663,38	245 413,02	0,00	195 673,94	441 086,96	0,00	24 755,47	5 998,00	30 753,47	2 755 996,87	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 534 032,27	7 311 206,08	0,00	0,00	7 311 206,08	0,00	0,00	6 060 903,68	6 060 903,68	4 784 334,67	
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.	II+III+IV	131 195 722,46	7 942 675,90	0,00	6 154 735,68	14 097 411,58	0,00	24 755,47	6 160 733,68	6 185 489,15	139 107 644,89	

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia :				Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok	Aktualizacja	Inne (np. nabyte używane ST)	Zbycie		Likwidacja	Inne (np. nieodpłatne przekazane ST)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
I.	Wartości niematerialne i prawne	52 664,81	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 279,81	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	40 380 976,48	4 677 813,19	0,00	0,00	4 677 813,19	0,00	24 755,47	5 998,00	30 753,47	45 028 036,20	87 280 713,71	89 295 274,02	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560 655,30	16 877 832,10	
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	37 698 733,00	4 223 580,82	0,00	0,00	4 223 580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41 922 313,82	70 089 013,31	71 730 662,23	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	452 924,61	22 891,58	0,00	0,00	22 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	475 816,19	125 023,28	171 011,70	
4.	Środki transportu	345 366,55	16 251,48	0,00	0,00	16 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	361 618,03	44 310,76	28 059,28	
5.	Inne środki trwałe	1 883 952,32	415 089,31	0,00	0,00	415 089,31	0,00	24 755,47	5 998,00	30 753,47	2 268 288,16	461 711,06	487 708,71	
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	3 594 032,27	4 784 334,67	
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 (II+III+IV)	40 380 976,48	4 677 813,19	0,00	0,00	4 677 813,19	0,00	24 755,47	5 998,00	30 753,47	45 028 036,20	90 814 745,98	94 079 608,69	

GŁÓWNA KASOWA
ZASTĘPCA KASOWNIKA

Ewa Jędrlińska

WÓJCI
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 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radzińska

WÓJT
Julia Pilecha

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 30.03.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA KARBNIKA

Ewa Rodlińska

WÓJT
 Julia Pilecka

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	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 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA STARBNIKA

Ewa Rallińska

WÓJT

Julia Pilecha

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 (obecne 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	15 560,99	0,00	1 900,00	13 660,99
	Razem:	15 560,99	0	1900	13 660,99

Kobylanka, dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCY SKARBNIKA

Ewa Radlińska

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 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Radlińska

WÓJT
Julia Pilecka

URZĄD GMINY KOBYLANKA
 ul. Szkoła 12, 73-108 Kobylanka
 woj. zachodniopomorskie
 tel. (091) 578 85 21, 561 03 10
 881 04 97, fax: 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 początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności	378 591,65	62 260,68	0,00	7 662,05	433 190,28
	Razem:	378 591,65	62 260,68	0,00	7 662,05	433 190,28

Kobylanka, dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCY KARBNIKA

Ewa Jadałńska

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		stan na						początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.	Zobowiązanie długoterminowe, w tym :	711 479,34	281 515,22	2 168 000,00	1 626 000,00	13 630 000,00	13 130 000,00	16 509 479,34	15 037 515,22				
1.1.	Kredyty	71 479,34	11 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	71 479,34	11 515,22				
1.2.	Pozyczki	640 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	270 000,00				
1.3.	Obligacje	0,00	0,00	2 168 000,00	1 626 000,00	13 630 000,00	13 130 000,00	15 798 000,00	14 756 000,00				

Kobylanka, dnia 30.03.2023r.

GLÓWNA KIERCOWA
 ZASTĘPCA KASJENIKA

Ewa Kubińska

WÓJT

Julia Pilecka

URZĄD GMINY KOBYLANKA
 ul. Szkolna 12, 79-108 Kobylanka
 woj. zachodniopomorskie
 tel. (091) 578 65 21, 561 06 10
 e-mail 92 97 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	150 000,00	2 835 900,00	ustanowienie hipoteki na pierwszym miejscu na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zieloniewo, nr działki 232/1
Razem:		150 000,00	2 835 900,00	

Kobylanka, dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZASTĘPCA

Ewa Rylńska

WÓJT

Julia Piłecina

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.	150 000,00	150 000,00	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.	120 000,00	120 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	Getin Noble Bank S.A.-Umowa Kredytu z premią BGK nr S2230/KI/2017/BGK	11 515,22	11 515,22	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	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:		472 405,22	472 405,22	

Kobylanka, dnia 30.03.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Nadlińska

WÓJT
Julia Fulecha

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 30.03.2023r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA STARBNIKA

Ewa Rodzińska

WÓJT
Julia 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:		

Kobylanka, dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA STARBNIKA

Ewa Rąplińska

WÓJT
Julia 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	64 750,50
2.	Świadczenia urlopowe za niewykorzystany urlop	8 156,59
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	23 760,00
4.	Inne (jakie...?)	0,00
	RAZEM	96 667,09

Kobylanka, dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA WŁAŚCIBNIKA

Ewa Rasińska

WÓJT
Julia Pilecka

2.

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		

Kobylanka, dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA KASJERNIKA

Ewa Rudzińska

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:	10 845 238,35
1.1.	Odsetki	0,00
1.,2	Różnice kursowe	0,00

Kobylanka, dnia 30.03.2023r.

GLÓWNA BIĘGOWA
ZASTĘPCA PRACOWNIKA

Ewa Radzińska

WÓJT
Julia 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

Kobyłanka, dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA STAROSTY

Ewa Kądlińska

WÓJT
Julia Pilecka

2.4. Inne informacje

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

- noty nr 72/12/2022 Szkoła Podstawowa w Reptowie na kwotę 322,50 zł
- faktury nr FS/0140/2022 Biblioteka Publiczna w Kobylance na kwotę 123,00 zł

Kobylanka, dnia 30.03.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Ewa Rzdzińska

WÓJT

Julia Pilecka