

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaczkowo Plac Władysława Reymonta 3 62-306 KOŁACZKOWO Numer identyfikacyjny REGON 000533185	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3ED4F58C76DE5251 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 376 633,23	36 855 188,12	A Fundusz	27 868 774,98	37 155 484,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 998 339,81	31 234 474,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 288 303,13	36 788 977,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 871 273,17	5 972 121,76
A.II.1 Środki trwałe	26 725 968,35	32 100 227,78	A.II.1 Zysk netto (+)	18 621 870,19	23 734 469,68
A.II.1.1 Grunty	7 229 668,61	7 229 668,61	A.II.2 Strata netto (-)	-15 750 597,02	-17 762 347,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 867 166,61	1 887 696,61	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-838,00	-51 112,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 469 487,06	23 835 199,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	474 223,62	452 003,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 946,16	76 178,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	426 642,90	507 177,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 628 503,22	1 681 897,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	562 334,78	4 688 749,69	D.I Zobowiązania długoterminowe	736,18	105,22
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 312 768,64	1 493 743,07
A.III Należności długoterminowe	88 330,10	66 210,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 246,11	136 881,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 928,00	13 881,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 809,10	109 158,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	490 232,57	510 808,70

DANUTA OLEJNICZAK
(główny księgowy)

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Waszak

(kierownik jednostki)

BeSTia

3ED4F58C76DE5251

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 789,11	100 373,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 357,08	36 181,46
B Aktywa obrotowe	2 120 644,97	1 982 193,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	838,00	51 112,00
B.I Zapasy	42 508,61	26 685,29	D.II.8 Fundusze specjalne	535 568,67	535 344,99
B.I.1 Materiały	39 336,22	24 751,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535 568,67	535 344,99
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	3 172,39	1 934,08	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	314 998,40	188 049,35
B.II Należności krótkoterminowe	1 708 238,85	1 568 870,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103 422,60	91 323,35			
B.II.2 Należności od budżetów	18 695,05	22 300,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 586 121,20	1 455 246,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	369 897,51	386 638,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	369 897,51	386 638,25			
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			

DANUTA OLEJNICZAK
(główny księgowy)

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Waszak
(kierownik jednostki)

BeSTia

3ED4F58C76DE5251

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 497 278,20	38 837 381,73	Suma pasywów	29 497 278,20	38 837 381,73

DANUTA OLEJNICZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

3ED4F58C76DE5251

Teresa Waszak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

DANUTA OLEJNICZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

3ED4F58C76DE5251

Teresa Waszak
(kierownik jednostki)