

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaczkowo Plac Władysława Reymonta 3 62-306 KOŁACZKOWO Numer identyfikacyjny REGON 000533185	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 780473ED42633662 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 855 188,12	39 677 997,55	A Fundusz	37 155 484,09	40 141 205,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 234 474,33	30 002 188,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 788 977,47	39 624 610,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 972 121,76	10 152 028,59
A.II.1 Środki trwałe	32 100 227,78	39 191 753,48	A.II.1 Zysk netto (+)	23 734 469,68	28 943 174,29
A.II.1.1 Grunty	7 229 668,61	7 242 947,41	A.II.2 Strata netto (-)	-17 762 347,92	-18 791 145,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 887 696,61	1 825 466,61	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-51 112,00	-13 012,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 835 199,07	30 604 750,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	452 003,48	689 182,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 178,68	70 730,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	507 177,94	584 142,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 681 897,64	1 510 398,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 688 749,69	432 857,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	105,22	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 493 743,07	1 457 011,66
A.III Należności długoterminowe	66 210,65	53 387,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 881,65	117 491,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 881,56	7 878,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 158,73	116 680,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	510 808,70	593 764,19

DANUTA OLEJNICZAK
(główny księgowy)

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Waszak

(kierownik jednostki)

BeSTia

780473ED42633662

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100 373,98	62 472,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 181,46	26 872,05
B Aktywa obrotowe	1 982 193,61	1 973 606,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51 112,00	13 012,00
B.I Zapasy	26 685,29	38 217,79	D.II.8 Fundusze specjalne	535 344,99	518 841,70
B.I.1 Materiały	24 751,21	38 217,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535 344,99	518 841,70
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	1 934,08	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	188 049,35	53 387,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 568 870,07	1 698 371,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	91 323,35	91 722,46			
B.II.2 Należności od budżetów	22 300,28	13 709,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 455 246,44	1 592 939,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 638,25	237 017,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	386 638,25	237 017,02			
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)

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Waszak
(kierownik jednostki)

BeSTia

780473ED42633662

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 837 381,73	41 651 603,81	Suma pasywów	38 837 381,73	41 651 603,81

DANUTA OLEJNICZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

780473ED42633662

Teresa Waszak
(kierownik jednostki)

DANUTA OLEJNICZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

780473ED42633662

Teresa Waszak

(kierownik jednostki)