


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Kołaczkowo</b> Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <i>Wojta</i> Urząd Gminy Kołaczkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego F91C7FC6EB618857 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000533185</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 931 441,55	33 008 794,01	A Fundusz	30 424 761,58	33 706 786,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 690 291,90	4 763 611,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 865 230,90	32 955 407,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 734 469,68	28 943 174,29
A.II.1 Środki trwałe	25 323 767,13	32 717 156,76	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 (-)	0,00	0,00
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 336 050,84	24 519 904,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	232 891,36	331 743,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 178,47	41 218,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	502 977,85	581 342,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 800,86	419 432,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 541 463,77	238 250,25	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	352 590,21	366 045,19
A.III Należności długoterminowe	66 210,65	53 387,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 468,84	94 114,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 782,02	1 965,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 401,59	27 750,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 652,43	142 593,06

SKARBNIK GMINY

Olejniczak Danuta  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Waszak Teresa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F91C7FC6EB618857

z up. Wójta  
*Ilona Orakowska*  
mgr Ilona Orakowska  
Sekretarz Gminy

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 919,40	28 810,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 771,11	23 461,70
B Aktywa obrotowe	912 120,89	1 117 424,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 895,66	11 721,10	D.II.8 Fundusze specjalne	42 594,82	47 349,31
B.I.1 Materiały	8 895,66	11 721,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 594,82	47 349,31
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	66 210,65	53 387,00
B.II Należności krótkoterminowe	860 819,30	1 079 612,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34,72	0,00			
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	860 784,58	1 079 612,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 405,93	26 091,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 405,93	26 091,01			
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			

SKARBNIK GMINY

Olejniczak Danuta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F91C7FC6EB618857

Waszak Teresa

(kierownik jednostki)

mgr Anna Opatowska  
Sekretarz Gminy

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 843 562,44</b>	<b>34 126 218,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 843 562,44</b>	<b>34 126 218,40</b>

SKARBNIK GMINY

Olejniczak Danuta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F91C7FC6EB618857

z up. Wójta  
mgr Hana Orakowska  
Sekretarz Gminy

Waszak Teresa  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Olejniczak Danuta  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Wójta  
mgr Ilwa Okowska  
Sekretarz Gminy

Waszak Teresa  
(kierownik jednostki)