

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kołaczkowo ul. Władysława Reymonta 3 62-306 KOŁACZKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 27CAD03BC317A0F3 
Numer identyfikacyjny REGON 000533185	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 469 052,37	27 378 119,23	A Fundusz	24 959 430,17	27 868 774,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 743 943,71	24 998 339,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 367 726,52	27 288 303,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 238 975,46	2 871 273,17
A.II.1 Środki trwałe	24 096 912,12	26 725 968,35	A.II.1 Zysk netto (+)	19 879 883,63	18 621 870,19
A.II.1.1 Grunty	5 367 774,00	7 229 668,61	A.II.2 Strata netto (-)	-15 640 908,17	-15 750 597,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 867 166,61	1 867 166,61	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-23 489,00	-838,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 861 302,78	18 469 487,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	363 176,53	474 223,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	198 901,58	125 946,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	305 757,23	426 642,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 624 370,27	1 629 989,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	270 814,40	562 334,78	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	736,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 366 427,12	1 312 768,64
A.III Należności długoterminowe	101 325,85	89 816,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 623,91	76 246,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 351,22	2 928,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 965,22	97 809,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 660,10	490 232,57

Danuta Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

27CAD03BC317A0F3

Ilona Barbara Orakowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 315,79	84 789,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 542,16	24 357,08
B Aktywa obrotowe	2 114 748,07	2 120 644,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 489,00	838,00
B.I Zapasy	35 981,17	42 508,61	D.II.8 Fundusze specjalne	528 479,72	535 568,67
B.I.1 Materiały	32 687,02	39 336,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	528 479,72	535 568,67
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	3 294,15	3 172,39	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	257 943,15	316 484,40
B.II Należności krótkoterminowe	1 610 794,09	1 708 238,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103 133,06	103 422,60			
B.II.2 Należności od budżetów	7 706,44	18 695,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 499 954,59	1 586 121,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	467 972,81	369 897,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	467 972,81	369 897,51			
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)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Barbara Orakowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

27CAD03BC317A0F3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 583 800,44	29 498 764,20	Suma pasywów	26 583 800,44	29 498 764,20

Danuta Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

27CAD03BC317A0F3

Ilona Barbara Orakowska
(kierownik jednostki)

Danuta Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
27CAD03BC317A0F3

Ilona Barbara Orakowska
(kierownik jednostki)