


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Gmina Kołaczkowo
Numer identyfikacyjny REGON 000533185		Wysłać bez pisma przewodniego F26AB7D0C6ADA512 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 431 268,65	77 386 840,74	A Fundusz	72 799 430,00	77 846 536,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 028,85	65 410,59	A.I Fundusz jednostki	36 262 612,66	49 723 941,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 344 239,80	77 301 430,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 536 817,34	28 122 595,16
A.II.1 Środki trwałe	67 250 044,34	71 001 045,49	A.II.1 Zysk netto (+)	36 536 817,34	28 122 595,16
A.II.1.1 Grunty	12 129 532,96	12 253 855,96	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	1 633 646,99	1 633 646,99	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	54 290 273,13	57 405 810,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	555 807,82	1 003 066,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 557,50	114 407,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	186 872,93	223 905,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	811 920,08	911 476,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 094 195,46	6 300 384,66	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	811 920,08	911 476,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	257 249,92	247 017,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 965,19	3 937,27
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 743,47	56 996,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 239,68	291 748,71

Ewa Nowakowska
(główny księgowy)

2026-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gomulski
(kierownik jednostki)

BeSTiaF26AB7D0C6ADA512 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 305,61	46 007,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 149,04	197 407,36
B Aktywa obrotowe	1 180 081,43	1 371 172,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 533,07	10 672,85	D.II.8 Fundusze specjalne	61 267,17	68 360,85
B.I.1 Materiały	10 533,07	10 672,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 267,17	68 360,85
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 020 434,15	1 141 964,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 535,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64,79	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 014 834,36	1 141 964,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 114,21	218 534,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 274,21	217 934,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 840,00	600,00			
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			

Ewa Nowakowska

(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gomulski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F26AB7D0C6ADA512 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 611 350,08	78 758 013,13	Suma pasywów	73 611 350,08	78 758 013,13

Ewa Nowakowska

(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gomułski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F26AB7D0C6ADA512 Korekta nr 1

Ewa Nowakowska
(główny księgowy)

2026-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gomułski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F26AB7D0C6ADA512 Korekta nr 1