

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kołaczkowo</b> Plac Władysława Reymonta 3  62-306 KOŁACZKOWO Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258112</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B2AC23D8B6629A50 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 793 354,39	47 518 788,65	A Fundusz	42 222 081,17	46 873 229,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 223 479,31	34 701 417,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 758 116,39	47 498 788,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 998 601,86	12 171 812,72
A.II.1 Środki trwałe	40 263 535,23	45 724 895,92	A.II.1 Zysk netto (+)	25 776 364,76	33 984 688,29
A.II.1.1 Grunty	7 500 918,74	7 586 075,17	A.II.2 Strata netto (-)	-19 777 762,90	-21 812 875,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 825 466,61	1 708 732,08	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	31 648 345,70	37 096 167,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	593 605,75	649 900,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 388,13	39 388,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	467 276,91	353 365,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 435 583,85	2 704 395,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 494 581,16	1 773 892,73	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	1 420 345,85	2 689 595,77
A.III Należności długoterminowe	15 238,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 451,93	986 221,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 641,26	205 439,29
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 942,87	138 851,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	610 973,20	707 124,84

DANUTA OLEJNICZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

B2AC23D8B6629A50

Ilona Orakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 822,97	41 687,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 110,37	89 246,81
B Aktywa obrotowe	1 864 310,63	2 058 837,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 480,48	96 209,11	D.II.8 Fundusze specjalne	526 403,25	521 024,44
B.I.1 Materiały	41 480,48	49 739,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	526 403,25	521 024,44
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	14 800,00
B.I.4 Towary	0,00	46 470,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 238,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 584 315,04	1 614 601,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	86 353,90	155 846,76			
B.II.2 Należności od budżetów	4 869,82	15 494,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 493 091,32	1 443 260,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 515,11	348 026,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 515,11	347 940,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	86,00			
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)

2023-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Orakowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2AC23D8B6629A50

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 657 665,02	49 577 625,70	Suma pasywów	43 657 665,02	49 577 625,70

DANUTA OLEJNICZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

B2AC23D8B6629A50

Ilona Orakowska  
(kierownik jednostki)

DANUTA OLEJNICZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

B2AC23D8B6629A50

Ilona Orakowska  
(kierownik jednostki)