

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 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B079FE7BA09A4E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 518 788,65	59 843 027,95	A Fundusz	46 873 229,93	59 570 315,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 701 417,21	50 530 575,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 498 788,65	59 823 027,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 171 812,72	9 039 740,73
A.II.1 Środki trwałe	45 724 895,92	50 231 536,65	A.II.1 Zysk netto (+)	33 984 688,29	24 574 696,00
A.II.1.1 Grunty	7 586 075,17	8 152 960,62	A.II.2 Strata netto (-)	-21 812 875,57	-15 534 955,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 708 732,08	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	37 096 167,13	41 230 671,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	649 900,43	538 866,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 388,09	56 520,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	353 365,10	252 517,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 704 395,77	2 426 197,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 773 892,73	9 591 491,30	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	2 689 595,77	2 361 866,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	986 221,10	376 034,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	205 439,29	21 154,20
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 851,59	269 233,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	707 124,84	784 131,08

Barbara Dymińska  
(główny księgowy)  
  
BeSTia

2024-06-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
  
8B079FE7BA09A4E2 Korekta nr 1

Ilona Orakowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 687,70	185 441,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 246,81	208 414,71
B Aktywa obrotowe	2 058 837,05	2 153 485,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	96 209,11	38 007,65	D.II.8 Fundusze specjalne	521 024,44	517 457,35
B.I.1 Materiały	49 739,11	38 007,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521 024,44	517 457,35
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	14 800,00	64 331,12
B.I.4 Towary	46 470,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 614 601,15	1 675 642,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	155 846,76	133 357,76			
B.II.2 Należności od budżetów	15 494,27	42 248,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 443 260,12	1 500 036,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	348 026,79	439 835,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 940,79	437 672,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	86,00	2 163,00			
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			

Barbara Dymińska

(główny księgowy)

2024-06-17

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Orakowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

8B079FE7BA09A4E2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 577 625,70	61 996 513,29	Suma pasywów	49 577 625,70	61 996 513,29

Barbara Dymińska  
(główny księgowy)

2024-06-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Orakowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B079FE7BA09A4E2 Korekta nr 1

Barbara Dymińska  
(główny księgowy)

2024-06-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Orakowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B079FE7BA09A4E2 Korekta nr 1