


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaczkowo Plac Władysława Reymonta 3 62-306 KOŁACZKOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3AFA89DBC44BCDDC 
Numer identyfikacyjny REGON 631258112	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 843 027,95	78 350 072,93	A Fundusz	59 570 315,81	78 120 911,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	67 028,85	A.I Fundusz jednostki	50 530 575,08	60 036 167,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 823 027,95	78 263 044,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 039 740,73	18 084 743,84
A.II.1 Środki trwałe	50 231 536,65	73 057 528,03	A.II.1 Zysk netto (+)	24 574 696,00	36 536 817,34
A.II.1.1 Grunty	8 152 960,62	12 129 532,96	A.II.2 Strata netto (-)	-15 534 955,27	-18 452 073,50
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	41 230 671,39	59 623 351,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	538 866,62	1 019 437,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 520,55	87 557,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	252 517,47	197 648,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 426 197,48	2 452 239,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 591 491,30	5 205 516,05	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	2 361 866,36	2 427 239,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	376 034,58	491 056,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 154,20	3 675,22
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	269 233,29	196 124,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	784 131,08	992 319,60

Ewa Elżbieta Nowakowska
(główny księgowy)

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gomulski

(kierownik jednostki)

BeSTia

3AFA89DBC44BCDDC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	185 441,15	77 274,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 414,71	127 149,04
B Aktywa obrotowe	2 153 485,34	2 223 077,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 007,65	29 106,56	D.II.8 Fundusze specjalne	517 457,35	539 639,22
B.I.1 Materiały	38 007,65	29 106,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	517 457,35	539 639,22
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	64 331,12	25 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 675 642,06	1 629 077,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	133 357,76	94 760,22			
B.II.2 Należności od budżetów	42 248,05	10 010,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	64,79			
B.II.4 Pozostałe należności	1 500 036,25	1 524 242,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	439 835,63	540 700,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	437 672,63	537 860,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 163,00	2 840,00			
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 Elżbieta Nowakowska
(główny księgowy)

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gomulski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3AFA89DBC44BCDDC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	24 193,34			
Suma aktywów	61 996 513,29	80 573 150,77	Suma pasywów	61 996 513,29	80 573 150,77

Ewa Elżbieta Nowakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3AFA89DBC44BCDDC

Mariusz Gomulski

(kierownik jednostki)

Ewa Elżbieta Nowakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3AFA89DBC44BCDDC

Mariusz Gomułski

(kierownik jednostki)