


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 F87A362AC43BB7B0 
Numer identyfikacyjny REGON 631258112	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 350 072,93	83 118 031,47	A Fundusz	78 120 911,51	82 877 024,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 028,85	76 389,00	A.I Fundusz jednostki	60 036 167,67	74 755 209,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 263 044,08	83 021 642,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 084 743,84	8 121 815,13
A.II.1 Środki trwałe	73 057 528,03	76 618 535,72	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 (-)	-18 452 073,50	-20 000 780,03
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	59 623 351,18	62 492 077,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 019 437,94	1 414 622,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 557,50	172 750,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	197 648,45	285 229,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 452 239,26	2 658 431,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 205 516,05	6 403 106,75	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	2 427 239,26	2 614 036,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	491 056,82	393 331,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 675,22	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	196 124,38	246 568,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	992 319,60	1 131 822,79

Ewa Nowakowska

(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gomulski

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 274,98	66 222,89
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	2 223 077,84	2 417 424,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 106,56	38 797,75	D.II.8 Fundusze specjalne	539 639,22	574 746,52
B.I.1 Materiały	29 106,56	38 797,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	539 639,22	574 746,52
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	25 000,00	29 388,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 005,56
B.II Należności krótkoterminowe	1 629 077,29	1 745 978,43		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94 760,22	96 440,22		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	10 010,23	744,42		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64,79	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 524 242,05	1 648 793,79		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	540 700,65	619 729,41		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	537 860,65	619 129,41		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 840,00	600,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Ewa Nowakowska

(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gomulski

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 193,34	12 918,79		0,00	0,00
Suma aktywów	80 573 150,77	85 535 455,85	Suma pasywów	80 573 150,77	85 535 455,85

Ewa Nowakowska

(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gomułski

(kierownik jednostki)

Ewa Nowakowska

(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gomulski

(kierownik jednostki)