

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOŁBIEL ul.Szkolna 1 05-340 KOŁBIEL	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 671E7B011F793920 
Numer identyfikacyjny REGON 711582687	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 527 892,19	70 063 417,04	A Fundusz	68 782 267,33	69 923 633,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	92 600,15	201 929,10	A.I Fundusz jednostki	64 574 547,48	68 701 028,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 413 092,04	69 848 287,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 207 719,85	1 222 604,78
A.II.1 Środki trwałe	57 690 666,57	69 561 902,94	A.II.1 Zysk netto (+)	41 754 816,37	45 235 459,42
A.II.1.1 Grunty	15 404 206,48	15 432 729,18	A.II.2 Strata netto (-)	-37 547 096,52	-44 012 854,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 099 340,00	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	41 046 693,28	53 131 161,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	508 375,76	456 967,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	157 089,95	103 919,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	574 301,10	437 124,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 917 690,81	2 377 814,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 722 425,47	286 385,00	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	1 257 720,28	1 554 229,30
A.III Należności długoterminowe	9 000,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 029,37	102 329,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 200,00	13 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	176,70	80 782,87
A.IV.1 Akcje i udziały	13 200,00	13 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 798,32	190 750,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	858 089,75	1 001 478,03

Hanna Waleria Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

671E7B011F793920

Adam Budyta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 439,86	28 934,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 541,60	72 619,41
B Aktywa obrotowe	2 172 065,95	2 238 030,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 088,92	73 019,96	D.II.8 Fundusze specjalne	98 644,68	77 334,36
B.I.1 Materiały	105 088,92	73 019,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 644,68	77 334,36
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	659 970,53	823 584,75
B.II Należności krótkoterminowe	1 957 839,31	2 063 246,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 860,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	31 017,06	8 998,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 891 022,82	2 026 354,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 939,43	27 894,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 026,71	101 763,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 485,11	29 144,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	42 541,60	72 619,41			
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			

Hanna Waleria Michalska
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Budyta

(kierownik jednostki)

BeSTia

671E7B011F793920

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 111,01	0,00			
Suma aktywów	70 699 958,14	72 301 447,42	Suma pasywów	70 699 958,14	72 301 447,42

Hanna Waleria Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

671E7B011F793920

Adam Budyta

(kierownik jednostki)

Hanna Waleria Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

671E7B011F793920

Adam Budyta

(kierownik jednostki)