


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOŁBIEL ul.Szkolna 1 05-340 KOŁBIEL | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŁBIEL sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0EECCA479A4C88D6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 711582687 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 68 541 169,80 | 70 067 629,79 | A Fundusz | 68 852 748,22 | 69 521 038,66 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 105 238,40 | 206 141,85 | A.I Fundusze jednostek | 64 782 827,27 | 68 924 095,64 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 702 302,75 | -152 602,44 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 68 413 731,40 | 69 848 287,94 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -854 905,19 | -730 740,32 |
| A.III.1.1 Grunty | 15 404 206,48 | 15 432 729,18 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 4 222 523,39 | 1 223 035,78 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41 046 693,28 | 53 131 161,74 | A.IV.1.1 Zysk netto | 41 769 619,91 | 45 235 890,42 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 1 240 406,17 | 998 012,02 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -37 547 096,52 | -44 012 854,64 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 722 425,47 | 286 385,00 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 13 200,00 | 13 200,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 13 200,00 | 13 200,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 257 250,00 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 1 250 000,00 | 625 000,00 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 9 000,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 1 250 000,00 | 625 000,00 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 5 085 218,14 | 3 982 524,03 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 227 736,20 | 2 457 135,41 |
| B.I Zapasy | 105 088,92 | 73 019,96 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 2 106 903,25 | 2 358 939,81 |

Hanna Waleria Michalska
skarbnik

2021-05-24
rok, miesiąc, dzień

Adam Budyta
zarząd

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 212 226,01 | 264 735,47 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1 489,65 | 761,56 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 2 020 229,81 | 2 080 189,97 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 2 747 673,40 | 1 564 578,63 | C.IV Fundusze specjalne | 119 343,30 | 97 434,04 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 1 307 014,53 | 1 446 979,75 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 11 111,01 | 0,00 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 73 637 498,95 | 74 050 153,82 | Suma pasywów | 73 637 498,95 | 74 050 153,82 |

Hanna Waleria Michalska
skarbnik

2021-05-24
rok, miesiąc, dzień

Adam Budyta
zarząd

Hanna Waleria Michalska
skarbnik

2021-05-24
rok, miesiąc, dzień

Adam Budyta
zarząd