

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 29ADB133DBD349DE 
Numer identyfikacyjny REGON 711582687	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 063 417,04	69 874 754,20	A Fundusz	69 923 633,37	69 848 603,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	201 929,10	308 467,05	A.I Fundusz jednostki	68 701 028,59	62 997 224,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 848 287,94	69 553 087,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 222 604,78	6 851 379,13
A.II.1 Środki trwałe	69 561 902,94	68 756 440,94	A.II.1 Zysk netto (+)	45 235 459,42	52 452 812,61
A.II.1.1 Grunty	15 432 729,18	15 208 291,78	A.II.2 Strata netto (-)	-44 012 854,64	-45 601 433,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 099 340,00	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	53 131 161,74	52 777 518,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	456 967,67	363 585,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 919,37	65 991,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	437 124,98	341 053,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 377 814,05	2 479 349,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	286 385,00	796 646,21	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	1 554 229,30	1 613 335,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 329,20	152 348,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 200,00	13 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 782,87	7 164,58
A.IV.1 Akcje i udziały	13 200,00	13 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 750,57	200 679,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 001 478,03	1 030 505,96

Hanna Waleria Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

29ADB133DBD349DE

Ewa Anna Mazek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 934,86	63 441,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 619,41	95 234,40
B Aktywa obrotowe	2 238 030,38	2 453 199,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 019,96	100 935,33	D.II.8 Fundusze specjalne	77 334,36	63 961,62
B.I.1 Materiały	73 019,96	100 935,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 334,36	63 961,62
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	823 584,75	866 014,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 063 246,97	2 222 018,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 123,51			
B.II.2 Należności od budżetów	8 998,65	10 206,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 026 354,01	2 157 250,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 894,31	49 438,65			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 763,45	130 245,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 144,04	40 835,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	72 619,41	89 409,64			
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)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Anna Mazek

(kierownik jednostki)

BeSTia

29ADB133DBD349DE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 301 447,42	72 327 953,61	Suma pasywów	72 301 447,42	72 327 953,61

Hanna Waleria Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

29ADB133DBD349DE

Ewa Anna Mazek

(kierownik jednostki)

Hanna Waleria Michalska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

29ADB133DBD349DE

Ewa Anna Mazek

(kierownik jednostki)