


|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Kołbiel</b><br>ul.Szkolna 1<br>05-340 Kołbiel | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>GMINA KOŁBIEL  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B1E617F96C41D918<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000539006</b>  | sporządzony<br>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  | 60 566 338,34         | 60 569 826,46       | A Fundusz   | 61 495 990,33         | 61 501 709,71       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 201 929,10            | 308 467,05          | A.I Fundusz jednostki   | 30 598 673,52         | 23 661 530,26       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 60 351 209,24         | 60 248 159,41       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 30 897 316,81         | 37 840 179,45       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 60 064 824,24         | 59 451 513,20       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 45 235 459,42         | 52 452 812,61       |
| A.II.1.1 Grunty  | 15 432 567,90         | 15 208 130,50       | A.II.2 Strata netto (-)   | -14 338 142,61        | -14 612 633,16      |
| 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   | 43 729 974,96         | 43 536 275,17       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 361 237,03            | 300 062,69          | 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                            | 1 207 898,28          | 1 404 490,92        |
| 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                                   | 384 313,53            | 538 476,32          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 64 815,36             | 149 636,03          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 13 200,00             | 13 200,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 17 981,87             | 6 127,69            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 13 200,00             | 13 200,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 30 519,19             | 36 718,92           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 162 440,48            | 182 090,66          |

Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Budyta

(kierownik jednostki)

BeSTia

B1E617F96C41D918

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 28 732,17  | 62 411,15  |
| 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  | 2 137 550,27 | 2 336 374,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 70 563,47    | 97 406,41    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 7 205,05   | 6 257,47   |
| B.I.1 Materiały  | 70 563,47    | 97 406,41    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 205,05   | 6 257,47   |
| 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  | 1 993 162,34 | 2 138 153,89 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| 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  | 1 984 163,69 | 2 127 947,30 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 73 824,46    | 100 813,87   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 205,05     | 11 404,23    |  |            |            |
| 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)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Budyta

(kierownik jednostki)

BeSTia

B1E617F96C41D918

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>62 703 888,61</b> | <b>62 906 200,63</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>62 703 888,61</b> | <b>62 906 200,63</b> |

Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

B1E617F96C41D918

Adam Budyta

(kierownik jednostki)

Hanna Waleria Michalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

B1E617F96C41D918

Adam Budyta

(kierownik jednostki)