

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA KOŁBIEL</b> ul.Szkolna 1  05-340 KOŁBIEL	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F80C6C2030D30C7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582687</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	69 874 754,20	75 652 815,74	A Fundusz	69 848 603,82	75 105 847,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	308 467,05	106 980,00	A.I Fundusz jednostki	62 997 224,69	68 174 842,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 553 087,15	75 519 974,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 851 379,13	6 931 004,58
A.II.1 Środki trwałe	68 756 440,94	75 125 714,41	A.II.1 Zysk netto (+)	52 452 812,61	39 608 927,17
A.II.1.1 Grunty	15 208 291,78	17 485 793,28	A.II.2 Strata netto (-)	-45 601 433,48	-32 677 922,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 099 340,00	2 487 340,00	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	52 777 518,80	56 703 749,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	363 585,52	174 946,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 991,07	327 976,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	341 053,77	433 249,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 479 349,79	4 798 160,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	796 646,21	394 260,43	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	1 613 335,19	3 915 605,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	12 660,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 348,38	304 386,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 200,00	13 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 164,58	16 793,56
A.IV.1 Akcje i udziały	13 200,00	13 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 679,09	210 672,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 030 505,96	1 172 714,66

Jolanta Maria Wąsowska  
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4F80C6C2030D30C7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 441,16	2 041 274,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 234,40	79 931,80
B Aktywa obrotowe	2 453 199,41	4 251 191,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	100 935,33	123 325,31	D.II.8 Fundusze specjalne	63 961,62	89 831,70
B.I.1 Materiały	100 935,33	123 325,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 961,62	89 831,70
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	866 014,60	882 554,24
B.II Należności krótkoterminowe	2 222 018,85	1 986 678,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 123,51	90,00			
B.II.2 Należności od budżetów	10 206,59	9 886,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 157 250,10	1 939 186,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 438,65	37 515,71			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 245,23	2 141 187,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 835,59	61 255,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	89 409,64	2 079 931,80			
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			

Jolanta Maria Wąsowska  
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4F80C6C2030D30C7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>72 327 953,61</b>	<b>79 904 007,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>72 327 953,61</b>	<b>79 904 007,22</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Maria Wąsowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4F80C6C2030D30C7

\_\_\_\_\_  
 Adam Ryszard Budyta  
 (kierownik jednostki)

Jolanta Maria Wąsowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4F80C6C2030D30C7

Adam Ryszard Budyta  
(kierownik jednostki)