

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 KOŁBASKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 811685450	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 216 152,14	224 078 708,04	A Fundusz	204 035 857,89	225 432 122,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 648,17	6 327,17	A.I Fundusz jednostki	179 471 162,98	188 607 423,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	204 008 477,35	223 702 563,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 591 694,91	36 854 698,69
A.II.1 Środki trwałe	191 074 343,03	222 129 526,83	A.II.1 Zysk netto (+)	55 330 375,22	74 000 388,55
A.II.1.1 Grunty	60 981 989,24	60 347 206,07	A.II.2 Strata netto (-)	-30 738 680,31	-37 145 689,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	650 797,82	446 777,65	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-27 000,00	-30 000,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 267 282,57	158 659 543,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 022 656,70	2 393 383,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	470 190,38	538 205,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	332 224,14	191 188,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 500 053,39	5 607 928,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 934 134,32	1 573 036,94	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	6 269 219,58	5 353 946,30
A.III Należności długoterminowe	198 026,62	369 817,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 894 656,60	1 084 889,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	156 552,61	152 181,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	886 224,13	941 112,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 263 304,34	1 274 816,20

Izabella Tyszka
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Schwarz

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	631 388,09	533 102,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 992,50	1 026 138,27
B Aktywa obrotowe	6 319 759,14	6 961 343,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	494,44	663,10
B.I Zapasy	37 708,37	48 048,22	D.II.8 Fundusze specjalne	353 606,87	341 042,06
B.I.1 Materiały	37 708,37	48 048,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	353 606,87	341 042,06
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	141 000,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	89 833,81	253 982,25
B.II Należności krótkoterminowe	5 155 097,66	4 871 719,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	695 164,42	656 167,37			
B.II.2 Należności od budżetów	162 093,85	149 836,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 171,92	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 207 715,10	3 978 398,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	88 952,37	87 317,06			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	665 087,58	1 661 161,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 263,55	10 270,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	650 650,55	1 629 276,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 173,48	21 613,28			
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			

Izabella Tyszka
(główny księgowy)

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Schwarz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	461 865,53	380 414,08			
Suma aktywów	210 535 911,28	231 040 051,15	Suma pasywów	210 535 911,28	231 040 051,15

Izabella Tyszka
(główny księgowy)

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Schwarz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Izabella Tyszka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Małgorzata Schwarz
(kierownik jednostki)