

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 KOŁBASKOWO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FD7C7B1E593E5D33  |
| Numer identyfikacyjny REGON 811685450 | 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 | 237 910 046,84 | 239 874 838,74 | A Fundusz | 238 308 056,75 | 238 587 738,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 26 969,80 | 12 898,60 | A.I Fundusz jednostki | 209 443 691,40 | 186 794 130,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 237 440 399,43 | 239 505 069,32 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 28 944 365,35 | 51 827 607,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 234 564 102,23 | 233 344 931,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 73 367 357,23 | 99 515 504,50 |
| A.II.1.1 Grunty | 59 608 777,14 | 57 620 737,17 | A.II.2 Strata netto (-) | -44 422 991,88 | -47 687 897,02 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 446 777,65 | 446 777,65 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -80 000,00 | -34 000,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 172 248 509,83 | 172 739 954,59 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 215 370,78 | 2 201 874,63 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 333 020,41 | 700 336,75 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 158 424,07 | 82 028,53 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 089 004,85 | 6 562 550,63 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 876 297,20 | 5 936 429,10 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 223 708,55 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 4 523 907,09 | 6 074 224,17 |
| A.III Należności długoterminowe | 442 677,61 | 356 870,82 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 819 447,17 | 1 898 963,33 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 154 272,19 | 215 931,48 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 016 394,86 | 1 154 414,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 426 935,08 | 1 658 686,12 |

Izabella Tyszka
(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Schwarz
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD7C7B1E593E5D33

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 551 377,16 | 586 969,62 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 219 945,79 | 260 036,44 |
| B Aktywa obrotowe | 5 487 014,76 | 5 275 450,32 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 888,21 | 5 016,56 |
| B.I Zapasy | 31 086,15 | 32 976,36 | D.II.8 Fundusze specjalne | 333 646,63 | 294 206,06 |
| B.I.1 Materiały | 31 086,15 | 32 976,36 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 333 646,63 | 294 206,06 |
| 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 | 238 255,00 | 246 154,99 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 326 842,76 | 242 171,47 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 397 240,19 | 4 007 248,58 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 910 399,60 | 863 827,29 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 112 359,13 | 129 483,29 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 289 241,11 | 2 906 574,14 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 85 240,35 | 107 363,86 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 726 552,00 | 948 265,83 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 502,28 | 1 923,97 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 720 444,78 | 944 850,33 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 5 604,94 | 1 491,53 | | | |
| 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)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Schwarz
(kierownik jednostki)

BeSTia

FDFC7B1E593E5D33

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 332 136,42 | 286 959,55 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 243 397 061,60 | 245 150 289,06 | Suma pasywów | 243 397 061,60 | 245 150 289,06 |

Izabella Tyszka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

FDFC7B1E593E5D33

Małgorzata Schwarz
(kierownik jednostki)

Izabella Tyszka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

FDFC7B1E593E5D33

Małgorzata Schwarz
(kierownik jednostki)