

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kołbaskowo</b> Kołbaskowo 106  72-001 KOŁBASKOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 672DB88AB0A47FBF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685450</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	239 874 838,74	267 175 779,52	A Fundusz	238 587 738,43	260 646 750,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 898,60	381 843,00	A.I Fundusz jednostki	186 794 130,95	237 019 973,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	239 505 069,32	266 484 081,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 827 607,48	23 682 777,02
A.II.1 Środki trwałe	233 344 931,67	249 392 216,33	A.II.1 Zysk netto (+)	99 515 504,50	67 068 249,76
A.II.1.1 Grunty	57 620 737,17	62 781 519,86	A.II.2 Strata netto (-)	-47 687 897,02	-43 385 472,74
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) (-)	-34 000,00	-56 000,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 739 954,59	183 304 344,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 201 874,63	2 157 925,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	700 336,75	819 097,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 028,53	329 329,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 562 550,63	12 037 676,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 936 429,10	17 091 865,49	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	223 708,55	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 074 224,17	11 842 521,11
A.III Należności długoterminowe	356 870,82	309 854,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 898 963,33	7 073 139,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	215 931,48	299 803,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 154 414,56	1 377 458,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 658 686,12	1 904 406,37

Izabella Tyszka  
(główny księgowy)

2023-06-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Schwarz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

672DB88AB0A47FBF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	586 969,62	671 807,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	260 036,44	200 486,27
B Aktywa obrotowe	5 275 450,32	5 508 647,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 016,56	22 329,52
B.I Zapasy	32 976,36	29 494,91	D.II.8 Fundusze specjalne	294 206,06	293 089,17
B.I.1 Materiały	32 976,36	29 494,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294 206,06	293 089,17
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	246 154,99	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	242 171,47	195 155,35
B.II Należności krótkoterminowe	4 007 248,58	4 575 658,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	863 827,29	923 485,37			
B.II.2 Należności od budżetów	129 483,29	19 929,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 906 574,14	3 611 765,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	107 363,86	20 479,16			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	948 265,83	666 253,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 923,97	2 977,29			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	944 850,33	657 691,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 491,53	5 584,21			
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)

2023-06-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Schwarz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

672DB88AB0A47FBF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	286 959,55	237 240,30			
<b>Suma aktywów</b>	<b>245 150 289,06</b>	<b>272 684 426,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>245 150 289,06</b>	<b>272 684 426,63</b>

\_\_\_\_\_  
Izabella Tyszka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-06-23  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Schwarz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

672DB88AB0A47FBF Korekta nr 1

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano korekty w kolumnie "Stan na koniec roku" w pasywach w poz. A.I na kwotę +100,00 zł oraz w poz. A.II.1 na kwotę -100,00 zł

\_\_\_\_\_  
Izabella Tyszka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-06-23  
(rok, miesiąc, dzień)

672DB88AB0A47FBF Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Schwarz  
(kierownik jednostki)