

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 4AB46B093C3B436D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811685450</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	267 175 779,52	318 832 442,23	A Fundusz	260 646 750,17	317 692 980,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	381 843,00	31 383,71	A.I Fundusz jednostki	237 019 973,15	276 197 553,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	266 484 081,82	318 519 805,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 682 777,02	41 495 426,80
A.II.1 Środki trwałe	249 392 216,33	297 160 401,21	A.II.1 Zysk netto (+)	67 068 249,76	78 449 233,13
A.II.1.1 Grunty	62 781 519,86	63 979 098,99	A.II.2 Strata netto (-)	-43 385 472,74	-36 953 806,33
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) (-)	-56 000,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 304 344,27	230 297 737,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 157 925,40	1 865 325,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	819 097,12	646 210,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	329 329,68	372 028,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 037 676,46	7 334 770,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 091 865,49	21 359 404,64	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	11 842 521,11	6 877 216,74
A.III Należności długoterminowe	309 854,70	281 252,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 073 139,63	1 739 847,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	299 803,92	235 299,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 377 458,37	1 494 713,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 904 406,37	2 123 050,15

Izabella Tyszka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

4AB46B093C3B436D

Małgorzata Schwarz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	671 807,86	819 198,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	200 486,27	132 858,72
B Aktywa obrotowe	5 508 647,11	6 195 308,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 329,52	6 573,53
B.I Zapasy	29 494,91	39 434,59	D.II.8 Fundusze specjalne	293 089,17	325 673,95
B.I.1 Materiały	29 494,91	39 434,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293 089,17	325 673,95
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	291 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	195 155,35	166 553,32
B.II Należności krótkoterminowe	4 575 658,74	5 088 488,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	923 485,37	1 082 584,31			
B.II.2 Należności od budżetów	19 929,21	18 713,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 611 765,00	3 964 583,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 479,16	22 607,57			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	666 253,16	877 592,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 977,29	3 912,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	657 691,66	819 015,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 584,21	54 665,22			
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)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Schwarz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4AB46B093C3B436D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	237 240,30	189 792,24			
<b>Suma aktywów</b>	<b>272 684 426,63</b>	<b>325 027 750,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>272 684 426,63</b>	<b>325 027 750,35</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

4AB46B093C3B436D

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

Izabella Tyszka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

4AB46B093C3B436D

Małgorzata Schwarz  
(kierownik jednostki)