

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Kołbaskowo Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo</b>  <b>000536195</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat <b>Gmina Kołbaskowo KOŁBASKOWO</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>224 086 495.90</b>	<b>266 816 375.71</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>219 340 675.78</b>	<b>267 828 024.84</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	373 999.58	28 769.24	I. Fundusz jednostki	152 272 426.02	189 378 791.71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	223 402 641.62	266 506 353.80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	67 068 249.76	78 449 233.13
1. Środki trwałe	206 321 017.13	245 157 190.16	1. Zysk netto (+)	67 068 249.76	78 449 233.13
1.1 Grunty	62 781 519.86	63 979 098.99	2. Strata netto (-)	0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	446 777.65	446 777.65	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 049 031.50	179 706 528.93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	552 023.63	624 569.68	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	686 600.60	551 990.40	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	251 841.54	295 002.16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 641 749.89	3 101 081.62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 081 624.49	21 349 163.64	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 446 594.54	2 934 528.30
III. Należności długoterminowe	309 854.70	281 252.67	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 695 513.79	1 034 858.32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	99 459.46	98 253.16
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 194.04	343 512.74
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	440 882.32	447 983.81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	636 630.45	804 899.82
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	198 125.38	130 497.83
B. Aktywa obrotowe	3 895 929.77	4 112 730.75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 660.79	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	65 128.31	74 522.62
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakłady fundusz świadczeń socjalnych	65 128.31	74 522.62
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	195 155.35	166 553.32
II. Należności krótkoterminowe	3 414 191.11	3 714 541.92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 064.87	12 432.99			
2. Należności od budżetów	19 480.35	16 004.80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	3 388 645.89	3 686 104.13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 498.36	208 396.59			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	238 982.05	153 731.37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	5 516.31	54 665.22			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	237 240.30	189 792.24			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>227 982 425.67</b>	<b>270 929 106.46</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>227 982 425.67</b>	<b>270 929 106.46</b>

(główny księgowy)

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Schwarzl; Urząd Gminy Kołbaskowo (29-04-2024 14:42)
- CN=Izabella Tyszcza (29-04-2024 14:45)