

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOŁBIEL ul.Szkolna 1 05-340 KOŁBIEL	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C232995478EFD36B 
Numer identyfikacyjny REGON 711582687	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	75 652 815,74	81 137 417,57	A Fundusz	75 105 847,15	80 662 290,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	106 980,00	127 859,99	A.I Fundusz jednostki	68 174 842,57	74 690 535,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 519 974,84	80 996 357,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 931 004,58	5 971 755,09
A.II.1 Środki trwałe	75 125 714,41	79 493 141,96	A.II.1 Zysk netto (+)	39 608 927,17	31 342 062,55
A.II.1.1 Grunty	17 485 793,28	17 590 616,28	A.II.2 Strata netto (-)	-32 677 922,59	-25 370 307,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 487 340,00	2 487 340,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 703 749,50	60 630 627,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 946,13	378 810,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	327 976,40	307 496,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	433 249,10	585 591,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 798 160,07	3 105 008,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	394 260,43	1 503 215,62	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	3 915 605,83	2 230 829,76
A.III Należności długoterminowe	12 660,90	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304 386,61	276 298,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 200,00	13 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 793,56	102 537,07
A.IV.1 Akcje i udziały	13 200,00	13 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 672,71	470 843,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 172 714,66	1 001 854,53

Jolanta Maria Wąsowska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ryszard Budyta
(kierownik jednostki)

BeSTia

C232995478EFD36B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 041 274,79	44 490,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 931,80	190 749,69
B Aktywa obrotowe	4 251 191,48	2 629 881,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	123 325,31	86 015,41	D.II.8 Fundusze specjalne	89 831,70	144 055,18
B.I.1 Materiały	123 325,31	86 015,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 831,70	144 055,18
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	882 554,24	874 179,03
B.II Należności krótkoterminowe	1 986 678,80	2 250 707,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	9 886,12	19 997,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 939 186,97	2 203 891,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 515,71	26 818,76			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 141 187,37	293 158,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 255,57	102 408,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 079 931,80	190 749,69			
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			

Jolanta Maria Wąsowska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Ryszard Budyta
(kierownik jednostki)

BeSTia

C232995478EFD36B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 904 007,22	83 767 298,99	Suma pasywów	79 904 007,22	83 767 298,99

 Jolanta Maria Wąsowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C232995478EFD36B

 Adam Ryszard Budyta
 (kierownik jednostki)

Jolanta Maria Wąsowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C232995478EFD36B

Adam Ryszard Budyta
(kierownik jednostki)