

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA KOCZAŁA</b><br>ul.Człuchowska 27<br><br>77-220 KOCZAŁA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>770979677</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Gdańsku                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>984FC112536E6E40<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 22 978 559,08         | 23 736 948,68       | A Fundusz                                                           | 22 767 083,61         | 23 801 993,91       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 21 659 525,27         | 20 327 601,78       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 22 974 246,33         | 23 724 714,28       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 1 107 558,34          | 3 474 392,13        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 22 203 383,67         | 21 484 484,17       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 10 111 216,62         | 13 693 780,92       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 6 608 208,92          | 6 557 880,65        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -9 003 658,28         | -10 219 388,79      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 930 221,00          | 1 930 221,00        | 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                                                               | 15 172 646,29         | 14 573 285,60       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 253 014,51            | 213 260,76          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 169 513,95            | 140 057,16          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 801 563,76          | 3 510 508,02        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 770 862,66            | 2 240 230,11        | 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                                   | 2 797 251,01          | 3 498 273,62        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 4 312,75              | 12 234,40           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 342 381,96            | 497 106,17          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 182 268,05          | 1 283 478,63        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 231 396,66            | 243 346,18          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 422 438,57            | 440 477,93          |

Halina Kaciniel  
(główny księgowy)  
BeSTia

2020-06-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
984FC112536E6E40

Jerzy Bajowski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 476 610,18 | 874 116,85 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 52 815,38  | 50 664,21  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 590 088,29 | 3 575 553,25 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 14 488,20  | 32 080,61  |
| B.I Zapasy                                                                               | 95 357,37    | 109 444,26   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 74 852,01  | 77 003,04  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 91 441,09    | 106 440,09   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 74 852,01  | 77 003,04  |
| 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                                                                             | 3 916,28     | 3 004,17     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 4 312,75   | 12 234,40  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 259 484,50 | 3 064 752,95 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 268 427,35   | 273 984,20   |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 9 237,40     | 342 334,97   |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 981 819,75 | 2 448 433,78 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 235 246,42   | 401 356,04   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 2 011,95     | 2 543,47     |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 233 234,47   | 398 812,57   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Halina Kaciniel  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

984FC112536E6E40

Jerzy Bajowski  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>25 568 647,37</b> | <b>27 312 501,93</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>25 568 647,37</b> | <b>27 312 501,93</b> |

\_\_\_\_\_  
Halina Kaciniel  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
984FC112536E6E40

\_\_\_\_\_  
Jerzy Bajowski  
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                      |                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                      |                                                                                                                  |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                                                         |
| B.II.1                    | Należności z tytułu dostaw i usług   | Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy na kwotę 28. 242,06 zł. |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                      |                                                                                                                  |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                                                         |
| D.II.1                    | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy na kwotę 28. 242,06 zł. |

Halina Kaciniel  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
984FC112536E6E40

Jerzy Bajowski  
(kierownik jednostki)