

|                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy</b><br><b>Koczała</b><br><br>77-220 Koczała | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br><b>GMINA KOCZAŁA</b>                                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000537616</b>                                                      |                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D076D052BC53AB4C<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 15 122 303,46         | 14 664 817,23       | A Fundusz                                                           | 15 101 997,06         | 14 955 618,30       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 008 853,54          | 1 261 837,38        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 15 117 990,71         | 14 652 582,83       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 10 093 143,52         | 13 693 780,92       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 14 794 142,12         | 14 640 485,40       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 10 093 143,52         | 13 693 780,92       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 6 234 360,08          | 6 184 031,81        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| 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                                                               | 8 348 915,52          | 8 284 602,44        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 56 143,84             | 41 375,32           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 154 722,68            | 130 475,83          | 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                            | 434 427,90            | 428 441,87          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 323 848,59            | 12 097,43           | 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                                   | 430 115,15            | 416 207,47          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 4 312,75              | 12 234,40           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 120 847,03            | 91 077,73           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10 828,80             | 9 848,82            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 55 877,93             | 47 093,18           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 96 984,24             | 92 161,68           |

SKAŁA  
*Halina Kaciniel*  
**Halina Kaciniel**  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
D076D052BC53AB4C

WÓJT  
*Jerzy Bajowski*  
**Jerzy Bajowski**  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|                                                                                          |             |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00        | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 71 979,83 | 95 370,04 |
| 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                                                                        | 414 121,50  | 719 242,94 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 11 683,84 | 25 402,12 |
| B.I Zapasy                                                                               | 36 823,65   | 28 397,65  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 9 098,10  | 4 589,69  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 36 823,65   | 28 397,65  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 9 098,10  | 4 589,69  |
| 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                                                          | 4 312,75  | 12 234,40 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 304 593,53  | 613 319,41 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 381,42      | 0,02       |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00        | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00        | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 304 212,11  | 613 319,39 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00        | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 72 704,32 ✓ | 77 525,88  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00        | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 72 704,32 ✓ | 77 525,88  |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

SKANDINAVIA  
*Halina Kaciniel*  
Halina Kaciniel

(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
D076D052BC53AB4C

WÓJT

*Jerzy Bajowski*  
Jerzy Bajowski

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>15 536 424,96</b> | <b>15 384 060,17</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>15 536 424,96</b> | <b>15 384 060,17</b> |

SKARBNIK JEDNOSTKI

*Halina Kaciniel*  
Halina Kaciniel

Halina Kaciniel  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D076D052BC53AB4C

WÓJT

*Jerzy Bajowski*  
Jerzy Bajowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Halina Kaciniel*

Halina Kaciniel  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D076D052BC53AB4C

WÓJT

*Jerzy Bajowski*  
Jerzy Bajowski

(kierownik jednostki)