

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA Numer identyfikacyjny REGON 770979677	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DFD84B7E1B56318C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 736 948,68	26 190 953,37	A Fundusz	23 801 993,91	26 049 266,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 327 601,78	24 555 238,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 724 714,28	26 159 074,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 474 392,13	1 494 028,62
A.II.1 Środki trwałe	21 484 484,17	25 744 751,94	A.II.1 Zysk netto (+)	13 693 780,92	12 671 849,70
A.II.1.1 Grunty	6 557 880,65	6 451 311,80	A.II.2 Strata netto (-)	-10 219 388,79	-11 177 821,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 930 221,00	1 816 914,00	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	14 573 285,60	16 525 409,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	213 260,76	2 644 185,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	140 057,16	123 845,16	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	3 510 508,02	3 458 432,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 240 230,11	414 322,27	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	3 498 273,62	3 426 553,63
A.III Należności długoterminowe	12 234,40	31 879,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	497 106,17	298 974,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 283 478,63	1 387 064,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 346,18	283 311,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	440 477,93	491 343,72

Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Myszk

(kierownik jednostki)

BeSTia

DFD84B7E1B56318C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	874 116,85	591 219,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 664,21	54 224,85
B Aktywa obrotowe	3 575 553,25	3 316 746,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 080,61	223 257,04
B.I Zapasy	109 444,26	65 479,22	D.II.8 Fundusze specjalne	77 003,04	97 158,20
B.I.1 Materiały	106 440,09	63 712,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 003,04	97 158,20
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	3 004,17	1 766,94	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 234,40	31 879,16
B.II Należności krótkoterminowe	3 064 752,95	2 559 492,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	273 984,20	276 833,94			
B.II.2 Należności od budżetów	342 334,97	52 430,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 448 433,78	2 230 227,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 356,04	691 775,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 543,47	3 003,52			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 812,57	688 771,55			
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			

Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Myszk

(kierownik jednostki)

BeSTia

DFD84B7E1B56318C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 312 501,93	29 507 699,70	Suma pasywów	27 312 501,93	29 507 699,70

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

DFD84B7E1B56318C

Joanna Mysza
(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 32.096,18 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 32.096,18 zł

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Mysza
(kierownik jednostki)

BeSTia

DFD84B7E1B56318C