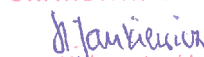


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA Numer identyfikacyjny REGON 770979677	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 56CB379A7D500855 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 190 953,37	25 765 142,30	A Fundusz	26 049 266,91	25 579 586,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 555 238,29	22 812 658,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 159 074,21	25 739 319,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 494 028,62	2 950 356,55
A.II.1 Środki trwałe	25 744 751,94	25 255 038,10	A.II.1 Zysk netto (+)	12 671 849,70	14 926 457,17
A.II.1.1 Grunty	6 451 311,80	6 447 449,65	A.II.2 Strata netto (-)	-11 177 821,08	-11 976 100,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 816 914,00	1 816 914,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-183 428,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 525 409,25	16 095 356,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 644 185,73	2 615 212,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 845,16	97 019,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,05
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 458 432,79	3 456 827,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	414 322,27	484 281,34	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	3 426 553,63	3 431 004,90
A.III Należności długoterminowe	31 879,16	25 822,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	298 974,38	173 377,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 387 064,36	1 729 863,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 311,63	287 690,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 343,72	500 766,56

SKARBNIK GMINY


mar Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

56CB379A7D500855

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA
GMINY KOCZAŁA


GRZEGORZ PIETRZAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	591 219,45	495 169,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 224,85	57 250,64
B Aktywa obrotowe	3 316 746,33	3 271 271,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	223 257,04	72 936,67
B.I Zapasy	65 479,22	52 952,80	D.II.8 Fundusze specjalne	97 158,20	113 950,42
B.I.1 Materiały	63 712,28	50 136,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 158,20	113 950,42
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	1 766,94	2 816,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 879,16	25 822,86
B.II Należności krótkoterminowe	2 559 492,04	2 680 328,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276 833,94	263 069,07			
B.II.2 Należności od budżetów	52 430,65	4 054,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 230 227,45	2 413 205,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	691 775,07	537 990,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 003,52	3 626,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	688 771,55	531 181,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 181,90			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Helena Jankiewicz
Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

56CB379A7D500855

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WOJTY

GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 507 699,70	29 036 413,95	Suma pasywów	29 507 699,70	29 036 413,95

SKARBNIK GMINY

H. Jankiewicz
mgr Helena Jankiewicz

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

56CB379A7D500855

PEŁNIĄCY FUNKCJE WÓJTA
GMINY KOŁKAŁA

Grzegorz Pietrzak
GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

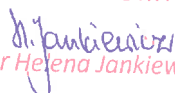
Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy na kwotę 27.189,74 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 27.189,74 zł

SKARBNIK GMINY


mgr Helena Jankiewicz

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

56CB379A7D500855

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WOJTA
GMINY KOCZERA
mgr Grzegorz Pietrzak

GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4