

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 32963879CF443F38 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 765 142,30	25 475 838,95	A Fundusz	25 579 586,14	25 134 300,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 812 658,26	20 801 387,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 739 319,44	25 455 314,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 950 356,55	4 332 913,04
A.II.1 Środki trwałe	25 255 038,10	24 718 166,50	A.II.1 Zysk netto (+)	14 926 457,17	16 769 183,26
A.II.1.1 Grunty	6 447 449,65	6 444 953,71	A.II.2 Strata netto (-)	-11 976 100,62	-12 436 270,22
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) (-)	-183 428,67	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 095 356,03	15 363 529,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 615 212,60	2 827 775,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	97 019,82	81 907,88	C Państwowe fundusze celowe	0,05	0,02
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 456 827,76	4 652 915,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	484 281,34	737 148,27	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	3 431 004,90	4 632 391,23
A.III Należności długoterminowe	25 822,86	20 524,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 377,20	681 022,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 729 863,33	1 677 419,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	287 690,79	303 015,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	500 766,56	507 427,88

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

32963879CF443F38

GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	495 169,29	619 181,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 250,64	166 313,58
B Aktywa obrotowe	3 271 271,65	4 311 376,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72 936,67	554 633,53
B.I Zapasy	52 952,80	248 752,93	D.II.8 Fundusze specjalne	113 950,42	123 377,28
B.I.1 Materiały	50 136,77	242 676,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 950,42	123 377,28
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	2 816,03	6 076,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 822,86	20 524,18
B.II Należności krótkoterminowe	2 680 328,63	3 171 247,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	263 069,07	508 042,64			
B.II.2 Należności od budżetów	4 054,41	40 456,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 413 205,15	2 622 749,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	537 990,22	891 375,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 626,45	4 637,23			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	531 181,87	886 491,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 181,90	246,60			
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)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

32963879CF443F38

GRZEGORZ PIETRZAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 036 413,95	29 787 215,48	Suma pasywów	29 036 413,95	29 787 215,48

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

32963879CF443F38

GRZEGORZ PIETRZAK
(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 42.171,06 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 42.171,06 zł

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

32963879CF443F38