

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOCZAŁA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 69311AC7F2FFA008 
Numer identyfikacyjny REGON 770979677		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 336 121,75	26 023 411,65	A Fundusz	23 654 358,80	26 645 902,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	22 850 670,12	20 855 713,42
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 288 771,28	-1 979 553,75
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	26 310 298,89	26 002 887,47	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 309 217,53	3 436 797,29
A.III.1.1 Grunty	6 475 019,65	6 472 523,71	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 966 671,10	4 332 945,27
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 622 768,52	15 869 987,65	A.IV.1.1 Zysk netto	14 942 772,32	16 769 215,49
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 728 229,38	2 923 227,84	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-11 976 101,22	-12 436 270,22
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	484 281,34	737 148,27	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 822,86	20 524,18	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-183 428,67	0,00
A.IV.1.3 Inne	25 822,86	20 524,18	B Zobowiązania długoterminowe	5 512 100,00	4 792 100,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 512 100,00	4 792 100,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 085 425,08	10 787 858,11	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 466 839,26	4 591 073,86
B.I Zapasy	52 952,80	248 752,93	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Helena Jankiewicz
skarbnik

2023-05-22
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ PIETRZAK
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 774 257,90	3 272 256,29	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 338 271,26	4 451 697,49
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	127 260,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	14 617,53	15 999,07
B.IV Środki pieniężne	4 258 214,38	7 139 588,89	C.IV Fundusze specjalne	113 950,47	123 377,30
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	788 248,77	782 193,67
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	33 421 546,83	36 811 269,76	Suma pasywów	33 421 546,83	36 811 269,76

Helena Jankiewicz
skarbnik

2023-05-22
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ PIETRZAK
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	Należności pomniejszono o rozliczenia jednostek budżetowych z tytułu środków na wydatki i rozliczeń dochodów budżetowych - 554.633,53 zł. Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wynikających dostawy towarów i usług (instytut. kultury a zakł. gosp. komun.) - 3.205,15 zł, oraz rozliczeń instytucji kultury z tytułu niewydatkowanych środków z dotacji podmiotowych w 2022 r. - 12.549,93 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania pomniejszono o rozliczenia jednostek budżetowych z tytułu środków na wydatki i rozliczeń dochodów budżetowych - 554.633,53 zł. Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wynikających dostawy towarów i usług (instytut. kultury a zakł. gosp. komun.) - 3.205,15 zł, oraz rozliczeń instytucji kultury z tytułu niewydatkowanych środków z dotacji podmiotowych w 2022 r. - 12.549,93 zł.

Helena Jankiewicz
skarbnik

2023-05-22
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ PIETRZAK
zarząd