

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA		GMINA KOCZAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 000537616		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 904 734,95	20 490 673,15	A Fundusz	14 817 127,38	19 998 938,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-1 952 055,88	6 364 589,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 884 210,77	20 475 447,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 769 183,26	13 634 348,37
A.II.1 Środki trwałe	14 537 737,89	16 640 594,66	A.II.1 Zysk netto (+)	16 769 183,26	13 634 348,37
A.II.1.1 Grunty	6 071 104,87	6 071 104,87	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	1 816 914,00	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	8 037 872,18	10 280 300,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	358 708,62	100 622,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 052,22	188 566,60	C Państwowe fundusze celowe	0,02	1 144,54
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 018 827,43	1 120 207,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	346 472,88	3 834 852,99	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	998 303,25	1 104 982,06
A.III Należności długoterminowe	20 524,18	15 225,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 161,31	610 189,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 915,94	11 154,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 420,50	66 318,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 734,46	118 469,85

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 407,89	25 265,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 313,58	136 203,47
B Aktywa obrotowe	931 219,88	629 617,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	372 944,24	134 052,92
B.I Zapasy	70 839,92	31 883,51	D.II.8 Fundusze specjalne	9 405,33	3 328,27
B.I.1 Materiały	70 839,92	31 883,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 405,33	3 328,27
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	20 524,18	15 225,50
B.II Należności krótkoterminowe	291 432,54	318 937,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	281,31			
B.II.2 Należności od budżetów	18 463,55	69 310,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	272 968,99	249 345,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	568 947,42	278 796,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	568 700,82	278 565,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	246,60	231,00			
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)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ PIETRZAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 835 954,83	21 120 290,34	Suma pasywów	15 835 954,83	21 120 290,34

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1