

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA Numer identyfikacyjny REGON 770979677	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOCZAŁA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3901407F9C1DCFA5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 023 411,65	30 706 058,03	A Fundusz	26 645 902,23	28 810 335,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	20 855 713,42	25 748 305,09
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 979 553,75	1 457 243,54
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	26 002 887,47	30 690 832,53	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 436 797,29	-2 067 514,74
A.III.1.1 Grunty	6 472 523,71	6 472 523,71	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 332 945,27	3 672 301,64
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 869 987,65	17 661 882,48	A.IV.1.1 Zysk netto	16 769 215,49	13 643 050,27
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 923 227,84	2 721 573,35	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-12 436 270,22	-9 970 748,63
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	737 148,27	3 834 852,99	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	20 524,18	15 225,50	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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	20 524,18	15 225,50	B Zobowiązania długoterminowe	4 792 100,00	4 097 650,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 792 100,00	4 097 650,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 787 858,11	8 133 792,88	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 591 073,86	5 155 573,19
B.I Zapasy	248 752,93	127 354,22	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Helena Jankiewicz
skarbnik

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ PIETRZAK
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 272 256,29	3 311 459,86	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 451 697,49	5 025 443,13
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	127 260,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	15 999,07	8 860,82
B.IV Środki pieniężne	7 139 588,89	4 694 978,80	C.IV Fundusze specjalne	123 377,30	121 269,24
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	782 193,67	776 292,19
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	36 811 269,76	38 839 850,91	Suma pasywów	36 811 269,76	38 839 850,91

Helena Jankiewicz
skarbnik

2024-04-29
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 - 211.147,31 zł. Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wynikających dostawy towarów i usług (instytut. kultury a zakł. gosp. komun.) - 4.090,30 zł, oraz rozliczeń instytucji kultury z tytułu niewydatkowanych środków z dotacji podmiotowych w 2023 r. - 7.155,06 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 - 211.147,31 zł. Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wynikających dostawy towarów i usług (instytut. kultury a zakł. gosp. komun.) - 4.090,30 zł, oraz rozliczeń instytucji kultury z tytułu niewydatkowanych środków z dotacji podmiotowych w 2023 r. - 7.155,06 zł.

Helena Jankiewicz
skarbnik

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ PIETRZAK
zarząd