

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA		Wysłać bez pisma przewodniego D66E69B7921D6C94
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	25 475 838,95	30 181 892,08	A Fundusz	25 134 300,05	29 372 961,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 801 387,01	25 700 660,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 455 314,77	30 166 666,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 332 913,04	3 672 301,64
A.II.1 Środki trwałe	24 718 166,50	26 331 813,59	A.II.1 Zysk netto (+)	16 769 183,26	13 643 050,27
A.II.1.1 Grunty	6 444 953,71	6 444 953,71	A.II.2 Strata netto (-)	-12 436 270,22	-9 970 748,63
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	15 363 529,83	17 176 379,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 827 775,08	2 512 938,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 907,88	197 542,00	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	4 652 915,41	4 730 655,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	737 148,27	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	4 632 391,23	4 730 655,75
A.III Należności długoterminowe	20 524,18	15 225,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	681 022,75	809 151,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 677 419,10	1 747 792,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303 015,71	340 436,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 427,88	577 777,12

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
D66E69B7921D6C94

GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	619 181,40	744 220,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 313,58	164 780,47
B Aktywa obrotowe	4 311 376,53	3 922 869,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	554 633,53	211 147,31
B.I Zapasy	248 752,93	127 354,22	D.II.8 Fundusze specjalne	123 377,28	135 350,20
B.I.1 Materiały	242 676,88	122 725,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 377,28	120 124,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	15 225,50
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	6 076,05	4 628,98	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 524,18	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 171 247,97	3 190 423,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	508 042,64	330 753,29			
B.II.2 Należności od budżetów	40 456,13	73 884,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 622 749,20	2 785 785,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	891 375,63	605 092,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 637,23	5 185,43			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	886 491,80	599 675,96			
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

D66E69B7921D6C94

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 787 215,48	34 104 761,94	Suma pasywów	29 787 215,48	34 104 761,94

Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ PIETRZAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

D66E69B7921D6C94

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 40.791,85 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy na kwotę 5.086,60 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 40.791,85 zł
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy na kwotę 5.086,60 zł

Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D66E69B7921D6C94

GRZEGORZ PIETRZAK

(kierownik jednostki)