

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA		Wysłać bez pisma przewodniego D10DA694BDA3ED5A
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	30 181 892,08	41 745 219,27	A Fundusz	29 372 961,65	39 350 722,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 700 660,01	27 426 407,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 166 666,58	41 730 439,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 672 301,64	11 924 314,88
A.II.1 Środki trwałe	26 331 813,59	37 312 152,80	A.II.1 Zysk netto (+)	13 643 050,27	24 409 658,71
A.II.1.1 Grunty	6 444 953,71	6 357 473,86	A.II.2 Strata netto (-)	-9 970 748,63	-12 485 343,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 816 914,00	1 691 749,48	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	17 176 379,33	28 355 559,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 512 938,55	2 461 778,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	197 542,00	137 341,17	C Państwowe fundusze celowe	1 144,54	0,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 730 655,75	7 204 019,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 834 852,99	4 418 286,62	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	4 730 655,75	7 189 240,02
A.III Należności długoterminowe	15 225,50	14 779,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	809 151,42	2 319 338,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 747 792,44	1 830 371,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	340 436,39	432 125,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	577 777,12	765 374,98

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
D10DA694BDA3ED5A

GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	744 220,40	843 563,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	164 780,47	170 256,82
B Aktywa obrotowe	3 922 869,86	4 809 523,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	211 147,31	671 683,08
B.I Zapasy	127 354,22	189 091,85	D.II.8 Fundusze specjalne	135 350,20	156 525,73
B.I.1 Materiały	122 725,24	181 360,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 124,70	156 525,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	15 225,50	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 628,98	7 731,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 779,85
B.II Należności krótkoterminowe	3 190 423,25	3 545 649,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	330 753,29	304 966,48			
B.II.2 Należności od budżetów	73 884,69	294 978,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 785 785,27	2 945 704,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	605 092,39	1 074 782,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 185,43	2 737,26			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	599 675,96	1 071 663,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	231,00	381,70			
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)

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ PIETRZAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

D10DA694BDA3ED5A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 104 761,94	46 554 742,69	Suma pasywów	34 104 761,94	46 554 742,69

Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D10DA694BDA3ED5A

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 42.398,10 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy na kwotę 859,48 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 42.398,10 zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy na kwotę 859,48 zł.

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ PIETRZAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

D10DA694BDA3ED5A