

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA Numer identyfikacyjny REGON 770979677	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego go Gmina KOCZAŁA sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DB3A66547F14DDFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 269 382,35	52 377 296,74	A Fundusz	38 729 273,96	46 480 549,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	27 477 920,25	40 173 152,13
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-610 271,20	-673 855,59
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	42 254 602,50	52 361 962,54	A.III Wynik budżetu (+,-)	-63 584,39	-2 016 539,94
A.III.1.1 Grunty	6 385 043,86	6 681 829,86	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	11 925 209,30	8 997 792,50
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 820 107,81	37 370 291,45	A.IV.1.1 Zysk netto	24 411 950,91	22 853 793,27
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 631 164,21	5 416 030,41	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-12 486 741,61	-13 856 000,77
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 418 286,62	2 893 810,82	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	14 779,85	15 334,20	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	14 779,85	15 334,20	B Zobowiązania długoterminowe	5 412 100,00	6 652 100,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 412 100,00	6 652 100,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 030 446,55	9 458 019,14	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 781 162,92	7 090 426,64
B.I Zapasy	189 091,85	65 071,51	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Helena Jankiewicz
skarbnik

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ PIETRZAK
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 815 548,24	3 599 117,43	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 624 637,15	6 925 379,64
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	6 025 806,46	5 793 830,20	C.IV Fundusze specjalne	156 525,77	165 047,00
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 377 292,02	1 612 336,82
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	96,68	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	52 299 828,90	61 835 412,56	Suma pasywów	52 299 828,90	61 835 412,56

Helena Jankiewicz
skarbnik

2026-04-29
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 - 482.177,12 zł. Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wynikających dostawy towarów i usług (instyt. kultury a zakł. gosp. komun.) - 1.560,89 zł oraz rozliczeń instytucji kultury z tytułu niewydatkowanych środków z dotacji podmiotowych w 2025 r. - 25.273,33 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 - 482.177,12 zł. Dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wynikających dostawy towarów i usług (instyt. kultury a zakł. gosp. komun.) - 1.560,89 zł oraz rozliczeń instytucji kultury z tytułu niewydatkowanych środków z dotacji podmiotowych w 2025 r. - 25.273,33 zł.

Helena Jankiewicz
skarbnik

2026-04-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ PIETRZAK
zarząd