

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego A2F4B1DC2E41D9C9 
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	41 745 219,27	51 795 912,84	A Fundusz	39 350 722,78	49 104 939,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 426 407,90	40 120 745,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 730 439,42	51 780 578,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 924 314,88	8 984 194,27
A.II.1 Środki trwałe	37 312 152,80	48 886 767,82	A.II.1 Zysk netto (+)	24 409 658,71	22 839 407,11
A.II.1.1 Grunty	6 357 473,86	6 654 259,86	A.II.2 Strata netto (-)	-12 485 343,83	-13 855 212,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 691 749,48	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	28 355 559,33	36 926 697,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 461 778,44	4 884 095,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 341,17	421 715,16	C Państwowe fundusze celowe	0,04	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 204 019,87	7 427 575,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 418 286,62	2 893 810,82	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	7 189 240,02	7 413 240,94
A.III Należności długoterminowe	14 779,85	14 334,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 319 338,84	2 145 378,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 830 371,61	1 862 181,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	432 125,83	456 041,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	765 374,98	873 465,58

Helena Jankiewicz	2026-04-29	GRZEGORZ PIETRZAK
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	843 563,13	981 478,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 256,82	447 471,47
B Aktywa obrotowe	4 809 523,42	4 736 601,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	671 683,08	482 177,12
B.I Zapasy	189 091,85	65 071,51	D.II.8 Fundusze specjalne	156 525,73	165 047,00
B.I.1 Materiały	181 360,02	57 605,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 525,73	165 046,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,48
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	7 731,83	7 466,10	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 779,85	14 334,20
B.II Należności krótkoterminowe	3 545 649,21	3 619 244,49		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304 966,48	488 705,27		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	294 978,63	5 483,30		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 945 704,10	3 125 055,92		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 074 782,36	1 052 285,93		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 737,26	4 362,49		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 071 663,40	1 047 923,44		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	381,70	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Helena Jankiewicz

2026-04-29

GRZEGORZ PIETRZAK

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A2F4B1DC2E41D9C9

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	46 554 742,69	56 532 514,77	Suma pasywów	46 554 742,69	56 532 514,77

Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

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 59.010,39 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy na kwotę 76.135,58 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 59.010,39 zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy na kwotę 1.793,64 zł.
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy na kwotę 74.341,94 zł.

Helena Jankiewicz

2026-04-29

GRZEGORZ PIETRZAK

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)