


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaki Kościelne ul.Kościelna 11 18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450670278		Wysłać bez pisma przewodniego 1CD75E920242651C 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 978 841,24	14 798 797,55	A Fundusz	12 734 676,21	14 452 422,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 790 927,03	13 622 615,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 977 841,24	14 797 797,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-56 250,82	829 807,12
A.II.1 Środki trwałe	12 881 253,89	14 744 738,90	A.II.1 Zysk netto (+)	5 533 527,96	6 457 053,17
A.II.1.1 Grunty	737 001,72	737 001,72	A.II.2 Strata netto (-)	-5 589 778,78	-5 627 246,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	11 554 555,31	12 336 886,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	515 803,28	1 625 959,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 479,08	37 387,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 414,50	7 504,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	677 531,02	859 190,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 587,35	53 058,65	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	677 531,02	859 190,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 888,86	54 775,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	152 416,22	264 010,81
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 471,94	139 260,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 565,57	294 174,34

Gabriela Mioduszevska
(główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Jaworowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CD75E920242651C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 541,07	100 773,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	433 365,99	512 815,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 762,81	14 154,16	D.II.8 Fundusze specjalne	18 647,36	6 195,67
B.I.1 Materiały	23 762,81	14 154,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 647,36	6 195,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	346 188,36	399 642,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 249,83	152 033,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	343 938,53	247 608,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 047,19	97 651,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 047,19	97 651,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Gabriela Mioduszevska
(główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Jaworowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CD75E920242651C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 367,63	1 367,63			
Suma aktywów	13 412 207,23	15 311 613,15	Suma pasywów	13 412 207,23	15 311 613,15

Gabriela Mioduszewska
(główny księgowy)

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Jaworowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CD75E920242651C

Gabriela Mioduszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

1CD75E920242651C

Sylwester Jaworowski
(kierownik jednostki)