

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kołaki Kościelne</b> ul.Kościelna 11  18-315 KOŁAKI KOŚCIELNE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 52AF8ED194B37BB6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450670278</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 798 797,55	13 934 043,12	A Fundusz	14 452 422,71	13 742 420,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 622 615,59	11 338 863,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 797 797,55	13 933 043,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	829 807,12	2 403 557,01
A.II.1 Środki trwałe	14 744 738,90	13 856 096,79	A.II.1 Zysk netto (+)	6 457 053,17	8 402 839,38
A.II.1.1 Grunty	737 001,72	737 001,72	A.II.2 Strata netto (-)	-5 627 246,05	-5 999 282,37
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	12 336 886,42	11 730 417,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 625 959,29	1 357 061,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 387,08	27 295,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 504,39	4 321,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	859 190,44	523 749,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 058,65	76 946,33	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	859 190,44	523 749,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 775,98	62 436,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	264 010,81	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 260,64	142 553,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 174,34	234 697,10

Gabriela Mioduszewska  
(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Jaworowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

52AF8ED194B37BB6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100 773,00	50 497,95
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	512 815,60	332 126,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 154,16	20 286,81	D.II.8 Fundusze specjalne	6 195,67	33 564,25
B.I.1 Materiały	14 154,16	20 286,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 195,67	33 564,25
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	399 642,17	248 223,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	178,99			
B.II.2 Należności od budżetów	152 033,63	42 886,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	247 608,54	205 158,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 651,64	63 616,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 651,64	63 616,58			
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 Mioduszewska  
(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwester Jaworowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

52AF8ED194B37BB6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 367,63	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 311 613,15</b>	<b>14 266 170,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 311 613,15</b>	<b>14 266 170,00</b>

\_\_\_\_\_  
Gabriela Mioduszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

52AF8ED194B37BB6

\_\_\_\_\_  
Sylwester Jaworowski  
(kierownik jednostki)

Gabriela Mioduszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

52AF8ED194B37BB6

Sylwester Jaworowski  
(kierownik jednostki)