

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kolno Kolno 33 11-311 KOLNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego D01277E245A5147C 
Numer identyfikacyjny REGON 510743172	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 337 192,75	29 129 992,72	A Fundusz	33 649 497,77	36 095 001,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	486 781,62	349 375,14	A.I Fundusz jednostki	23 430 683,66	30 190 867,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 749 911,13	25 680 117,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 218 814,11	5 904 133,50
A.II.1 Środki trwałe	22 242 483,67	21 938 083,46	A.II.1 Zysk netto (+)	18 034 188,06	12 349 272,92
A.II.1.1 Grunty	4 189 668,22	4 186 389,97	A.II.2 Strata netto (-)	-7 815 373,95	-6 445 139,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 231,25	111 231,25	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	17 702 617,68	17 498 617,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	243 508,25	170 238,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 072,71	55 680,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 616,81	27 157,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 500 894,61	1 855 890,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 507 427,46	3 742 034,12	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	1 500 894,61	1 855 890,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 771,60	299 476,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 100 500,00	3 100 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 978,23	18 694,44
A.IV.1 Akcje i udziały	3 100 500,00	3 100 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 277,53	169 381,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 827,62	296 543,05

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D01277E245A5147C

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 173,36	81 104,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	61 947,86	348 620,92
B Aktywa obrotowe	7 813 199,63	8 820 899,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 802,44	78 449,52	D.II.8 Fundusze specjalne	642 918,41	642 069,27
B.I.1 Materiały	34 802,44	62 113,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	642 918,41	642 069,27
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	16 335,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 401 412,68	8 147 002,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 055,11	5 730,54			
B.II.2 Należności od budżetów	219 810,13	106 243,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 178 547,44	8 035 028,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 984,51	595 447,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 984,51	595 447,44			
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			

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

BeSTia

D01277E245A5147C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 150 392,38	37 950 892,40	Suma pasywów	35 150 392,38	37 950 892,40

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D01277E245A5147C

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D01277E245A5147C

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)