

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kolno Kolno 33 11-311 KOLNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8618646E9C71262A 
Numer identyfikacyjny REGON 000540877	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 345 608,88	22 759 151,74	A Fundusz	27 516 863,68	28 294 193,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 218 747,45	25 291 972,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 245 108,88	22 658 651,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 298 128,41	3 002 220,66
A.II.1 Środki trwałe	21 834 140,19	21 121 195,15	A.II.1 Zysk netto (+)	10 186 869,14	10 404 982,71
A.II.1.1 Grunty	4 331 415,23	4 176 548,42	A.II.2 Strata netto (-)	-6 888 740,73	-7 402 762,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	237 468,27	111 231,25	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-12,18	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 275 620,10	16 752 345,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 612,11	71 847,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 783,37	84 367,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 709,38	36 086,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 188 943,67	1 205 612,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	410 968,69	1 537 456,59	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	1 188 943,67	1 205 612,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 030,88	88 022,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 500,00	100 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 794,41	17 039,84
A.IV.1 Akcje i udziały	100 500,00	100 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 081,81	145 400,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 959,60	253 069,81

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

BeSTia

8618646E9C71262A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 256,23	49 439,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 806,54	54 712,04
B Aktywa obrotowe	6 360 198,47	6 740 653,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 177,96	26 944,91	D.II.8 Fundusze specjalne	548 014,20	597 927,76
B.I.1 Materiały	26 177,96	26 944,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	548 014,20	597 927,76
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	6 175 334,33	6 493 476,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 097,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 632,79	99,91			
B.II.4 Pozostałe należności	6 170 077,34	6 490 279,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	624,20	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 686,18	220 232,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 686,18	220 232,45			
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)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

BeSTia

8618646E9C71262A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 705 807,35	29 499 805,57	Suma pasywów	28 705 807,35	29 499 805,57

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8618646E9C71262A

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

Iwona Maria Brzuśkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

8618646E9C71262A

Piotr Szulc

(kierownik jednostki)