

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGKiM Kołaczkowo ul. Wrzesińska 41 62-306 Kołaczkowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Kołaczkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 9247EBE4A7F0507B 
Numer identyfikacyjny REGON 630310690	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	2 694 562,92	2 468 331,78	A Fundusz	2 788 355,82	2 568 540,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 104 447,42	2 604 695,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 694 562,92	2 468 331,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-316 091,60	-36 154,34
A.II.1 Środki trwałe	2 694 562,92	2 464 991,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-316 091,60	-36 154,34
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 479 438,01	2 226 148,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 711,78	227 129,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 413,13	11 713,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 476,70	185 536,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 340,69	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	91 476,70	170 736,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 694,21	86 308,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	30 281,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 167,34	8 209,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 300,82	41 590,55

Arleta Kmiecik
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
9247EBE4A7F0507B

Justyna Hyżorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.V.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 335,83	0,00
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	185 269,60	285 745,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 512,77	9 033,54	D.II.8 Fundusze specjalne	1 978,50	4 345,64
B.I.1 Materiały	10 512,77	9 033,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 978,50	4 345,64
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	14 800,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	89 952,72	170 074,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 382,90	151 806,48			
B.II.2 Należności od budżetów	4 869,82	15 467,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	700,00	2 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 804,11	106 637,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 804,11	106 637,48			
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			

Arleta Kmiecik
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
9247EBE4A7F0507B

Justyna Hyżorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 879 832,52	2 754 077,01	Suma pasywów	2 879 832,52	2 754 077,01

Arleta Kmiecik
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
9247EBE4A7F0507B

Justyna Hyżorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Arlęta Kmiecik
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
9247EBE4A7F0507B

Justyna Hyżorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia