

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej kolski ul.Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7BF5FC9199D64242 
Numer identyfikacyjny REGON 311620839	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	124 858 325,22	135 775 689,38	A Fundusz	121 287 451,92	131 238 783,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	164 666,20	23 523,70	A.I Fundusz jednostki	94 019 451,24	96 278 529,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 525 043,52	135 601 967,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 268 000,68	34 960 253,78
A.II.1 Środki trwałe	120 515 666,21	131 189 188,93	A.II.1 Zysk netto (+)	27 268 000,68	34 960 253,78
A.II.1.1 Grunty	14 139 882,51	14 311 322,51	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	297,00	297,00	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	102 293 258,49	113 418 997,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 886 977,14	1 745 647,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 680 761,04	1 305 398,74	C Państwowe fundusze celowe	1 416 965,54	1 204 282,68
A.II.1.5 Inne środki trwałe	514 787,03	407 822,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 954 256,71	7 902 137,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 009 377,31	4 412 778,44	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	5 785 641,21	7 751 939,12
A.III Należności długoterminowe	168 615,50	150 198,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	317 313,71	380 604,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	323 856,53	1 258 095,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	683 249,92	847 255,66

Zygmunt Sołtysiak
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Banasiak
Henryk Tomczak
Zbigniew Szarecki
Robert Kropidłowski
Sylwester Chęciński

(kierownik jednostki)

BeSTia

7BF5FC9199D64242

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 800 185,34	3 291 836,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	530 893,92	835 592,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	146 912,51	168 276,65
B Aktywa obrotowe	3 800 348,95	4 569 513,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 344,53	8 106,15
B.I Zapasy	281 731,45	482 756,18	D.II.8 Fundusze specjalne	969 884,75	962 172,67
B.I.1 Materiały	281 731,45	482 756,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	969 884,75	962 172,67
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	168 615,50	150 198,31
B.II Należności krótkoterminowe	1 564 620,03	2 165 328,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 189,89	20 590,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 057,10	28 431,74			
B.II.4 Pozostałe należności	1 528 373,04	2 116 305,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 953 997,47	1 921 429,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	790 655,11	1 053 908,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 163 342,36	867 521,19			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Zygmunt Sołtysiak
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Banasiak
Henryk Tomczak
Zbigniew Szarecki
Robert Kropidłowski
Sylwester Chęciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7BF5FC9199D64242

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	128 658 674,17	140 345 203,26	Suma pasywów	128 658 674,17	140 345 203,26

Zygmunt Sołtysiak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

7BF5FC9199D64242

Waldemar Banasiak
Henryk Tomczak
Zbigniew Szarecki
Robert Kropidłowski
Sylwester Chęciński

(kierownik jednostki)

Zygmunt Sołtysiak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

7BF5FC9199D64242

Waldemar Banasiak
Henryk Tomczak
Zbigniew Szarecki
Robert Kropidłowski
Sylwester Chęciński
(kierownik jednostki)