

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej kołski ul.Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F7569FB138C0F09 
Numer identyfikacyjny REGON 311620839	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	140 840 585,07	151 891 607,59	A Fundusz	135 904 912,97	146 724 275,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	110 153 692,90	135 224 563,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	140 699 338,85	151 757 597,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 751 220,07	11 499 712,05
A.II.1 Środki trwałe	134 599 516,44	149 521 571,16	A.II.1 Zysk netto (+)	25 751 220,07	11 499 712,05
A.II.1.1 Grunty	14 318 093,04	14 399 775,45	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	117 367 331,82	132 605 180,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 443 439,65	1 200 579,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 141 588,89	1 058 391,27	C Państwowe fundusze celowe	1 318 785,00	511 094,43
A.II.1.5 Inne środki trwałe	329 063,04	257 644,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 537 347,30	7 856 333,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 099 822,41	2 236 026,46	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	7 396 101,08	7 722 323,55
A.III Należności długoterminowe	141 246,22	134 009,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390 243,94	445 951,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	999 770,42	1 131 766,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	759 400,71	721 919,06

Amelia Woźniak
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Szarecki
Robert Kropidłowski
Sylwester Chęciński
Henryk Tomczak
Waldemar Banasiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F7569FB138C0F09

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 369 047,42	3 575 639,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	866 318,29	1 039 934,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	259 945,31	181 125,35
B Aktywa obrotowe	3 920 460,20	3 200 095,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	79,18	743,59
B.I Zapasy	279 787,12	402 860,84	D.II.8 Fundusze specjalne	751 295,81	625 243,78
B.I.1 Materiały	279 787,12	402 860,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	724 935,26	599 171,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	26 360,55	26 072,37
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	141 246,22	134 009,97
B.II Należności krótkoterminowe	1 282 178,90	1 228 700,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	409,03	4 028,37			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 666,81	19 943,29			
B.II.4 Pozostałe należności	1 255 103,06	1 204 729,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 358 494,18	1 568 534,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 204 974,37	1 259 544,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 153 519,81	308 704,72			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	284,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Amelia Woźniak
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Szarecki
Robert Kropidłowski
Sylwester Chęciński
Henryk Tomczak
Waldemar Banasiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F7569FB138C0F09

Strona 2 z 4

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	144 761 045,27	155 091 703,20	Suma pasywów	144 761 045,27	155 091 703,20

Amelia Woźniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3F7569FB138C0F09

Zbigniew Szarecki
Robert Kropidłowski
Sylwester Chęciński
Henryk Tomczak
Waldemar Banasiak

(kierownik jednostki)

Amelia Woźniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3F7569FB138C0F09

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