

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej kołski ul.Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9AEF34B4EAC0803E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 311620839 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 112 971 943,65 | 118 589 676,86 | A Fundusz | 109 998 904,62 | 115 587 097,20 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 302,23 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 87 460 486,96 | 99 201 931,98 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 112 894 522,90 | 118 517 659,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 22 538 417,66 | 16 385 165,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 110 677 027,50 | 117 825 136,41 | A.II.1 Zysk netto (+) | 22 538 417,66 | 16 385 165,22 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 734 307,54 | 12 751 569,97 | 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 | 0,00 | 16 553,00 | 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 | 96 163 367,62 | 100 637 225,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 690 667,31 | 1 940 263,06 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 015 578,04 | 1 998 058,42 | C Państwowe fundusze celowe | 2 064 429,03 | 1 262 351,84 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 73 106,99 | 498 019,42 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 405 536,10 | 5 304 763,68 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 217 495,40 | 692 523,03 | 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 | 5 329 417,58 | 5 233 746,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 76 118,52 | 71 017,42 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 255 311,51 | 253 256,83 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 265 360,50 | 235 444,92 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 000,00 | 1 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 046 609,56 | 623 241,15 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 303 502,44 | 2 616 940,31 |

Zygmunt Sołtysiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

9AEF34B4EAC0803E

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

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 287 197,99 | 376 923,02 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 95 856,12 | 166 239,58 |
| B Aktywa obrotowe | 4 496 926,10 | 3 564 535,86 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 812,70 | 2 907,89 |
| B.I Zapasy | 213 318,86 | 284 748,25 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 070 766,76 | 958 792,56 |
| B.I.1 Materiały | 213 318,86 | 284 748,25 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 070 766,76 | 958 792,56 |
| 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 | 76 118,52 | 71 017,42 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 796 681,65 | 1 581 326,10 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 3 292,98 | 5 245,69 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 978,47 | 31 642,58 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 759 410,20 | 1 544 437,83 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 486 925,59 | 1 698 461,51 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 725 226,37 | 654 054,36 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 761 699,22 | 1 044 407,15 | | | |
| 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 | | | |

Zygmunt Sołtysiak
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

9AEF34B4EAC0803E

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 117 468 869,75 | 122 154 212,72 | Suma pasywów | 117 468 869,75 | 122 154 212,72 |

 Zygmunt Sołtysiak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

9AEF34B4EAC0803E

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

Zygmunt Sołtysiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

9AEF34B4EAC0803E

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