

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kolno ul.Wojska Polskiego 20 18-500 KOLNO Numer identyfikacyjny REGON 450669861 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4CCF6E0FA5D50575  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 55 617 613,00 | 60 022 689,47 | A Fundusz | 55 366 813,50 | 59 654 063,79 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 49 618 270,65 | 52 405 701,33 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 55 612 613,00 | 60 017 064,12 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 5 748 542,85 | 7 248 362,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 54 668 283,78 | 59 396 818,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 31 054 063,96 | 33 528 837,46 |
| A.II.1.1 Grunty | 14 919 375,74 | 15 161 484,74 | A.II.2 Strata netto (-) | -25 305 521,11 | -26 280 475,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 196 887,00 | 196 887,00 | 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 | 38 876 819,38 | 42 827 247,98 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 398 536,79 | 741 459,27 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 420 972,97 | 653 362,58 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 52 578,90 | 13 263,79 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 372 637,44 | 1 284 878,85 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 944 329,22 | 620 245,76 | 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 | 1 372 637,44 | 1 284 253,50 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 625,35 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 296,52 | 39 817,28 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 220,17 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 000,00 | 5 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 146 707,34 | 157 171,23 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 773 516,21 | 827 640,61 |

Halina Teresa Boryszewska
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Bogdan Wiśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4CCF6E0FA5D50575

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 8 503,13 | 10 798,26 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 188 923,41 | 73 311,45 |
| B Aktywa obrotowe | 1 121 837,94 | 916 253,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 960,00 |
| B.I Zapasy | 292 466,93 | 399 883,64 | D.II.8 Fundusze specjalne | 228 470,66 | 174 554,67 |
| B.I.1 Materiały | 292 466,93 | 399 883,64 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 228 470,66 | 174 554,67 |
| 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 | 0,00 | 625,35 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 530 534,88 | 352 770,69 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 028,46 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 179 663,00 | 2 188,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 350 871,88 | 349 554,23 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 298 836,13 | 163 598,84 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 109 912,72 | 90 287,51 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 188 923,41 | 73 311,33 | | | |
| 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 | | | |

Halina Teresa Boryszewska
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Bogdan Wiśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4CCF6E0FA5D50575

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 56 739 450,94 | 60 938 942,64 | Suma pasywów | 56 739 450,94 | 60 938 942,64 |

Halina Teresa Boryszewska
(główny księgowy)

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Bogdan Wiśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4CCF6E0FA5D50575

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie jednostek budżetowych w 2019 r dokonano następujących wyłączeń:

Aktywa - B.II.4 - 375,73 zł,

Pasywa - D.II.1 -375,73 zł.

Halina Teresa Boryszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4CCF6E0FA5D50575

Józef Bogdan Wiśniewski

(kierownik jednostki)