

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kolno ul.Wojska Polskiego 20 18-500 KOLNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 98C9EE7483B8AFC9 
Numer identyfikacyjny REGON 450669861	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	69 878 538,78	81 469 227,15	A Fundusz	69 455 072,15	80 861 115,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	599 791,05	A.I Fundusz jednostki	64 911 216,53	70 999 212,22
A.II Rzeczowe aktywa trwale	69 873 538,78	80 864 436,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 543 855,62	9 861 903,47
A.II.1 Środki trwale	66 691 448,28	67 862 263,05	A.II.1 Zysk netto (+)	34 377 359,58	33 955 571,92
A.II.1.1 Grunty	15 365 355,74	15 703 314,38	A.II.2 Strata netto (-)	-29 833 503,96	-24 093 668,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	77 583,00	77 583,00	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	49 834 432,73	51 048 383,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	957 431,34	750 256,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	499 216,78	337 105,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	35 011,69	23 204,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 964 399,31	1 912 936,91
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	3 182 090,50	13 002 173,05	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 964 399,31	1 912 936,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	249 909,18	100 675,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 711,50	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 703,82	222 306,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	952 012,41	1 174 158,49

Halina Teresa Boryszewska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Bogdan Wiśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

98C9EE7483B8AFC9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 980,96	12 596,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	212 011,30	170 798,63
B Aktywa obrotowe	1 540 932,68	1 304 825,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 534,64	0,00
B.I Zapasy	651 827,21	468 864,49	D.II.8 Fundusze specjalne	260 535,50	232 401,07
B.I.1 Materiały	651 827,21	468 864,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 535,50	232 401,07
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	502 966,09	523 764,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 049,60	19 301,05			
B.II.2 Należności od budżetów	7 186,00	84 561,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	485 730,49	419 902,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	386 139,38	312 196,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 128,08	141 423,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	212 011,30	170 773,14			
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)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Bogdan Wiśniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

98C9EE7483B8AFC9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	71 419 471,46	82 774 052,60	Suma pasywów	71 419 471,46	82 774 052,60

Halina Teresa Boryszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

98C9EE7483B8AFC9

Józef Bogdan Wiśniewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie jednostkowym za 2023 r dokonano następujących wyłączeń: w Aktywach w poz. B.II.4 Pozostałe należności wyłączono kwotę 958,00 zł natomiast w Pasywach w poz. D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyłączono kwotę 958,00 zł.

Halina Teresa Boryszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

98C9EE7483B8AFC9

Józef Bogdan Wiśniewski
(kierownik jednostki)