

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA KOŁBASKOWO 811685450	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	35 104 716,95	33 651 021,46	A. Fundusze	35 590 910,29	34 118 324,74	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	35 713 811,59	34 503 257,57	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 104 716,95	33 651 021,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-95 901,30	-354 932,83	
1. Środki trwałe	35 104 716,95	33 600 299,42	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-95 901,30	-354 932,83	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-27 000,00	-30 000,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 095 735,13	31 784 187,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 577 755,81	1 557 340,24	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	418 901,54	251 815,07	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	12 324,47	6 956,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	751 959,15	777 172,91	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		50 722,04	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	610 959,15	777 172,91	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421 569,07	550 483,35	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 480,53	134 608,50	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 836,97	83 519,51	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 023,51	718,48	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	1 238 152,49	1 244 476,19	8. Fundusze specjalne	7 049,07	7 843,07
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 049,07	7 843,07
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	141 000,00	
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	759 825,76	748 136,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	606 111,33	611 616,63			
2. Należności od budżetów	149 214,43	132 619,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 500,00	3 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	445 152,94	496 339,74			
1. Środki pieniężne w kasie	3 263,55	10 270,93			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	441 889,39	486 068,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 173,79				
Suma aktywów	36 342 869,44	34 895 497,65	Suma pasywów	36 342 869,44	34 895 497,65

.....
(główny księgowy)

2020.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)