

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>kolski</b>  ul.Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  ECA1B77EE3582D7B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311620839</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 891 607,59	175 956 814,19	A Fundusz	146 724 275,25	170 839 358,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 136,40	A.I Fundusz jednostki	135 224 563,20	145 404 045,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 757 597,62	175 815 953,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 499 712,05	25 435 313,27
A.II.1 Środki trwałe	149 521 571,16	166 818 569,40	A.II.1 Zysk netto (+)	11 499 712,05	118 585 236,54
A.II.1.1 Grunty	14 399 775,45	25 008 626,95	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-93 149 923,27
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	132 605 180,95	139 172 604,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 200 579,44	1 115 372,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 058 391,27	1 133 362,47	C Państwowe fundusze celowe	511 094,43	850 899,16
A.II.1.5 Inne środki trwałe	257 644,05	388 603,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 856 333,52	8 602 531,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 236 026,46	8 997 383,63	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	7 722 323,55	8 474 806,49
A.III Należności długoterminowe	134 009,97	127 724,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	445 951,10	308 349,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 131 766,93	1 344 599,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	721 919,06	806 523,96

Zygmunt Sołtysiak  
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Banasiak  
Sylwester Chęciński  
Zbigniew Szarecki  
Robert Kropidłowski  
Henryk Tomczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

ECA1B77EE3582D7B

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 575 639,10	4 007 842,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 039 934,64	1 033 686,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	181 125,35	319 678,48
B Aktywa obrotowe	3 200 095,61	4 335 974,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	743,59	935,18
B.I Zapasy	402 860,84	393 402,77	D.II.8 Fundusze specjalne	625 243,78	653 191,39
B.I.1 Materiały	402 860,84	393 402,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	599 171,41	593 523,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	26 072,37	59 668,20
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	134 009,97	127 724,76
B.II Należności krótkoterminowe	1 228 700,69	2 119 932,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 028,37	5 199,44			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 943,29	20 777,87			
B.II.4 Pozostałe należności	1 204 729,03	2 093 954,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 568 534,08	1 822 639,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 259 544,96	1 408 689,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	308 704,72	413 950,29			
B.III.4 Inne środki pieniężne	284,40	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Zygmunt Sołtysiak  
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Banasiak  
Sylwester Chęciński  
Zbigniew Szarecki  
Robert Kropidłowski  
Henryk Tomczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

ECA1B77EE3582D7B

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>155 091 703,20</b>	<b>180 292 788,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>155 091 703,20</b>	<b>180 292 788,99</b>

Zygmunt Sołtysiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

ECA1B77EE3582D7B

Waldemar Banasiak  
Sylwester Chęciński  
Zbigniew Szarecki  
Robert Kropidłowski  
Henryk Tomczak

(kierownik jednostki)

Zygmunt Sołtysiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

ECA1B77EE3582D7B

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