

GMINA KOLBUSZOWA
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Obrońców Pokoju 21
 36-100 Kolbuszowa
 tel. 17 22 71 333, fax 17 22 72 939
 NIP 814-15-76-232

BILANS
 na dzień 31.12.2023 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Rzeszowie

Numer identyfikacyjny REGON

INSTYTUCJE KULTURY

wysłać bez pisma przewodniego

poz. uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	poz. uor	PASYWA	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	6 222 723,68	5 788 729,66	A.	Fundusz / kapitał własny	1 047 834,46	1 012 465,27
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 096 257,89	1 044 425,87
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	3 408,59
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 222 723,68	5 788 729,66	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	6 222 723,68	5 788 729,66	VI	Zysk (strata) netto	- 48 423,43	- 35 369,19
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00	231 806,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 257 077,68	4 861 889,28
b)	budynki i budowle	5 653 645,44	5 254 568,21	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	174 560,19	176 012,41	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	-	-	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
e)	inne środki trwałe	162 712,05	126 343,04	*	długoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	*	krótkoterminowa		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	3.	Pozostałe rezerwy		
III	Należności długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.	wobec pozostałych jednostek		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	82 188,46	85 624,89	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	42 724,92	64 654,05	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Materiały			d)	zobowiązania wekslowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	inne		
3.	Produkty gotowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	48 602,63	27 320,92
4.	Towary	42 724,92	64 654,05	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
5.	Zaliczki na dostawy			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
II	Należności krótkoterminowe	120,00	10,00		do 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	120,00	10,00		powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	120,00	-	b)	inne		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	-	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	inne		10,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46 278,79	25 364,23
d)	Dochodzone na drodze sądowej			a)	kredyty i pożyczki		
III	Inwestycje krótkoterminowe	39 103,11	19 463,92	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 103,11	19 463,92	c)	inne zobowiązania finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	44 572,29	23 842,18
b)	w pozostałych jednostkach			*	do 12 miesięcy	44 572,29	23 842,18
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 103,11	19 463,92	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 008,87	17 651,91	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
*	inne środki pieniężne	2 094,24	1 812,01	f)	zobowiązania wekslowe		

*	inne aktywa pieniężne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 522,00	1 479,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			h)	z tytułu wynagrodzeń		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240,43	1 496,92	i)	inne (depozyty)	184,50	43,05
				4.	Fundusze specjalne	2 323,84	1 956,69
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 208 475,05	4 834 568,36
				1	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 208 475,05	4 834 568,36
				*	długoterminowe	4 797 432,92	4 475 798,56
				*	krótkoterminowe	411 042,13	358 769,80
	Suma aktywów	6 304 912,14	5 874 354,55		Suma pasywów	6 304 912,14	5 874 354,55

Kolbuszowa, dnia 19.04.2024 r.
Miejsce, data sporządzenia:

Sporządził:

SKAŁBNIK KOLBUSZOWEJ

Jacek Mroczek

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba