


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Kościerzyna ul.3-go Maja 9 83-400 KOŚCIERZYNA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŚCIERZYNA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A1AF3D4520874DF 
Numer identyfikacyjny REGON 191675126		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	443 428 822,20	464 369 380,21	A Fundusz	413 346 455,95	427 640 740,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 549,49	104 745,15	A.I Fundusze jednostek	395 138 518,43	416 957 695,64
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 020 486,81	-24 154 780,10
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	378 725 676,43	394 933 845,41	A.III Wynik budżetu (+,-)	-4 134 293,29	-6 988 147,12
A.III.1.1 Grunty	205 135 162,70	203 767 488,33	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	41 573 915,61	41 034 203,97
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 907 691,04	168 324 661,00	A.IV.1.1 Zysk netto	122 033 976,06	112 298 377,38
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 157 984,08	5 242 703,84	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-80 460 060,45	-71 264 173,41
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 524 838,61	17 598 992,24	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 561 900,00	65 280 700,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	61 561 900,00	65 280 700,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	788 802,01	791 768,01
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	29 000 000,00	31 600 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 491 181,36	3 426 574,73	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	29 000 000,00	31 600 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	623 514,92	623 514,92	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	22 803 670,83	18 477 524,41	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 834 204,00	15 268 075,31
B.I Zapasy	415 378,26	268 679,12	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	15 891 606,97	14 316 905,76

Jarosław Zygmunt Laska
skarbnik

2024-06-13
rok, miesiąc, dzień

Dawid Jereczek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 407 342,63	5 038 404,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	17 980 949,94	13 170 440,57	C.IV Fundusze specjalne	942 597,03	951 169,55
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	7 060 159,04	8 348 069,01
C Rozliczenia międzyokresowe	8 325,96	9 980,10	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	466 240 818,99	482 856 884,72	Suma pasywów	466 240 818,99	482 856 884,72

Jarosław Zygmunt Laska
skarbnik

2024-06-13
rok, miesiąc, dzień

Dawid Jereczek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W Bilansie Skonsolidowanym złożonym za 2022 r. w pasywach w kolumnie „Stan na koniec roku bieżącego” przedstawiono pozycję A.IV.1.1 122.031.010,06 winno być 122.033.976,06 i pozycję A.IV.1.2 - 80.457.094,45 winno być -80.460.060,45.

Różnica wynika z błędu zapisu w pasywach (przez Instytucję Kultury: Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie) w poz. A Fundusz II wynik finansowy netto. Wynik finansowy netto zapisano jako stratę netto w wysokości 2.966,00 (poz. 1.2), a powinno być zapisane jako zysk netto w wysokości 2.966,00 (poz. 1.1). Korekty dokonano w Bilansie za 2023 r. w kolumnie "Stan na początek roku" w pozycji A. Fundusz II.1.1 przedstawiając prawidłową kwotę 2.966,00 zł i w pozycji A. Fundusz II.1.2 kwotę 0,00.

Różnica ze sprostowania w poz. A. Fundusz IV.1.1 wynosi 2,966,00 zł, w pozycji A. Fundusz IV.1.2 wynosi -2,966,00 zł.

Jarosław Zygmunt Laska
skarbnik

2024-06-13
rok, miesiąc, dzień

Dawid Jereczek
zarząd