



Prezydent  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG  
Biuro Rady Miasta

Wpłynęło dnia 30.04.2021 r.  
155/21

WKS.3035.1.2021.GK

Kołobrzeg, 29 kwietnia 2021r.

Pan  
Piotr Lewandowski  
Przewodniczący Rady Miasta  
w/m

**Dotyczy : przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.**

Niniejszym przekazuję sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok, składające się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 5) łącznej informacji dodatkowej.

PREZYDENT MIASTA  
KOŁOBRZEG

Anna Myszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina KOŁOBRZEG</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E761E68DFD09F98 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920736</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	51 139 648,20	83 303 274,83	I Zobowiązania	1 626 735,20	30 676 275,62
I.1 Środki pieniężne	51 139 648,20	83 303 274,83	I.1 Zobowiązania finansowe	1 520 000,00	30 120 463,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	51 139 648,20	77 544 353,77	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	920 000,00	120 463,44
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	5 758 921,06	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	600 000,00	30 000 000,00
II Należności i rozliczenia	4 713 325,03	4 703 122,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 556,58	100 409,07
II.1 Należności finansowe	2 321 307,30	1 651 011,39	I.3 Pozostałe zobowiązania	54 178,62	455 403,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	765 295,90	856 514,42	II Aktywa netto budżetu	50 567 349,42	53 455 187,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 556 011,40	794 496,97	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	16 096 249,28	-2 882 116,66
II.2 Należności od budżetów	1 959 561,03	1 829 646,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	16 096 249,28	2 876 804,40
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	432 456,70	1 222 464,66	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	120 463,44	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-5 758 921,06
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-52 549,68	11 033,78
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	5 758 921,06
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	34 523 649,82	50 567 349,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 658 888,61	3 995 397,43
<b>Suma aktywów</b>	<b>55 852 973,23</b>	<b>88 126 860,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>55 852 973,23</b>	<b>88 126 860,65</b>

Jolanta Włodarek  
skarbnik

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Anna Mieczkowska  
zarząd

BeSTia

5E761E68DFD09F98

Strona 1 z 2

Jolanta Włodarek  
skarbnik

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Anna Mieczkowska  
zarząd

BeSTia

5E761E68DFD09F98

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> ul.Ratuszowa 13  78-100 KOŁOBRZEG	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8EFD14899C7B506C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920736</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	960 611 698,27	981 349 718,99	A Fundusz	956 798 112,32	976 024 946,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	197 087,00	95 932,55	A.I Fundusz jednostki	920 857 880,14	942 121 282,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	839 775 430,79	857 219 838,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 075 027,28	34 441 832,79
A.II.1 Środki trwałe	833 200 469,98	847 312 876,64	A.II.1 Zysk netto (+)	160 911 137,26	174 623 979,94
A.II.1.1 Grunty	433 299 442,06	446 407 268,28	A.II.2 Strata netto (-)	-124 836 109,98	-140 182 147,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 656 906,87	30 367 469,65	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-134 795,10	-538 168,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383 064 470,64	382 678 679,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 927 792,95	4 315 298,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 660 913,25	1 524 735,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 247 851,08	12 386 895,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 108 069,43	18 212 583,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 574 960,81	9 906 962,12	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	15 124 391,13	16 164 241,50
A.III Należności długoterminowe	944 180,48	1 877 947,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 970 102,87	2 617 442,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	119 695 000,00	122 156 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	649 886,47	1 552 731,44
A.IV.1 Akcje i udziały	119 695 000,00	122 156 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 028 220,96	3 157 787,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 336 285,88	4 263 053,71

Jolanta Włodarek  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Mieczkowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8EFD14899C7B506C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 253 543,49	1 879 899,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 092 979,61	1 728 775,54
B Aktywa obrotowe	12 294 483,48	12 887 811,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 090,53	91 268,90
B.I Zapasy	2 735 708,50	3 316 302,89	D.II.8 Fundusze specjalne	792 281,32	873 282,28
B.I.1 Materiały	2 735 708,50	3 316 302,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	792 281,32	873 282,28
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	159 500,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	983 678,30	1 888 842,13
B.II Należności krótkoterminowe	6 216 188,23	6 261 704,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	467 030,04	278 790,33			
B.II.2 Należności od budżetów	35 638,80	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 713 519,39	5 982 913,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 316 528,74	3 279 781,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 296 068,11	3 279 591,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	20 460,63	190,30			
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			

Jolanta Włodarek  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Mieczkowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8EFD14899C7B506C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 058,01	30 022,60			
<b>Suma aktywów</b>	<b>972 906 181,75</b>	<b>994 237 530,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>972 906 181,75</b>	<b>994 237 530,17</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Włodarek  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

8EFD14899C7B506C

\_\_\_\_\_  
 Anna Mieczkowska  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B	Aktywa obrotowe	Zmniejszono o kwotę 34.185,95 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi.
B.II	Należności krótkoterminowe	Zmniejszono o kwotę 34.185,95 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Zmniejszono o kwotę 2.236,00 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między Gminą a zakładem budżetowym MOSiR.
B.II.2	Należności od budżetów	Zmniejszono o kwotę 31.949,95 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między Gminą a zakładem budżetowym MOSiR (dot.podatku od towarów i usług VAT).

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Fundusz jednostki	Zwiększono o kwotę 7.152.000,00 zł stanowiącą dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MOSiR.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Zmniejszono o kwotę 7.152.000,00 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między Gminą a zakładem budżetowym MOSiR.
A.II.1	Zysk netto (+)	Zmniejszono o kwotę 7.152.000,00 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między Gminą a zakładem budżetowym MOSiR (dotyczy dotacji przedmiotowej).
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Zmniejszono o kwotę 34.185,95 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między Gminą a zakładem budżetowym MOSiR.
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Zmniejszono o kwotę 34.185,95 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między Gminą a zakładem budżetowym MOSiR.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zmniejszono o kwotę 2.236,00 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń z tyt. dostaw towarów i usług między Gminą a zakładem budżetowym MOSiR.


Jolanta Włodarek  
(główny księgowy)

2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Mieczkowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8EFD14899C7B506C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0CB5107D1CCB096B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	267 607 255,14	279 946 061,78	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 147 113,71	3 547 910,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	261 460 141,43	276 398 151,78	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	232 097 675,76	248 358 276,03	
B.I. Amortyzacja	23 670 308,64	24 771 592,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 356 528,07	13 662 409,96	
B.III. Usługi obce	57 956 718,21	56 447 755,46	
B.IV. Podatki i opłaty	266 044,25	334 034,07	
B.V. Wynagrodzenia	71 117 564,62	75 833 940,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 042 633,34	17 671 684,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 384 005,12	2 069 779,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	46 303 873,51	57 567 079,72	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	35 509 579,38	31 587 785,75	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	16 053 835,12	16 855 550,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 053 835,12	16 855 550,98	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	9 123 021,04	6 631 433,77	

Jolanta Włodarek  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Anna Mieczkowska  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 123 021,04	6 631 433,77
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	42 440 393,46	41 811 902,96
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 113 155,68	2 614 319,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 158 740,58	2 461 624,45
G.III.	Inne	954 415,10	152 694,56
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	9 455 029,87	9 970 870,81
H.I.	Odsetki	78 560,58	23 210,10
H.II.	Inne	9 376 469,29	9 947 660,71
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	36 098 519,27	34 455 351,16
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	23 491,99	13 518,37
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	36 075 027,28	34 441 832,79

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Włodarek  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-04-23  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Anna Mieczkowska  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Zmniejszono przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej o kwotę 10.728.609,11 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Zmniejszono o kwotę 3.575.986,42 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym o kwotę 1.246.791,47 zł (rozliczenia między Gminą a zakładem budżetowym MOSiR z tyt.podatków i opłat). Pozostała kwota 2.329.194,95 zł dotyczy wyłączeń między pozostałymi jednostkami organizacyjnymi.
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	Zmniejszono o kwotę 7.152.000,00 zł z tytułu wyłączenia kwoty dotacji przedmiotowej przekazanej dla zakładu budżetowego MOSiR.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Zmniejszono o kwotę 622,69 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między Gminą a CUW-em i SP nr 3.
B	Koszty działalności operacyjnej	Zmniejszono o kwotę 3.580.996,11 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami
B.II	Zużycie materiałów i energii	Zmniejszono o kwotę 584,28 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między Gminą a SP nr 3.
B.III	Usługi obce	Zmniejszono o kwotę 2.333.620,36 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń świadczonych usług między jednostkami organizacyjnymi .
B.IV	Podatki i opłaty	Zmniejszono o kwotę 1.246.791,47 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między Gminą a MOSiR.
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	Zmniejszono o kwotę 7.147.613,00 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi (dotyczy głównie dotacji na finansowanie działalności podstawowej MOSiR).
D	Pozostałe przychody operacyjne	Zmniejszono o kwotę 4.387,00zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między MOPS a SP nr 9.
D.III	Inne przychody operacyjne	Zmniejszono o kwotę 4.387,00zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między MOPS a SP nr 9.
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	Zmniejszono o kwotę 7.152.000,00 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń (wynik wyżej opisanych wyłączeń - dotacji dla zakładu budżetowego MOSiR na finansowanie działalności podstawowej).
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	Zmniejszono o kwotę 7.152.000,00 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń (wynik wyżej opisanych wyłączeń - dotacji dla zakładu budżetowego MOSiR na finansowanie działalności podstawowej).
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	Zmniejszono o kwotę 7.152.000,00 zł z tytułu wyłączeń wzajemnych rozliczeń (wynik wyżej opisanych wyłączeń - dotacji dla zakładu budżetowego MOSiR na finansowanie działalności podstawowej).

\_\_\_\_\_  
Jolanta Włodarek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Mieczkowska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FC7AC1CDADA48295</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		901 409 622,11	919 226 416,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		448 762 804,97	489 214 026,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		167 906 460,87	160 911 137,26
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		252 779 373,36	280 796 588,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		25 512 371,06	31 353 171,35
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		727 308,28	15 854 069,17
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		160 488,36	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		1 676 803,04	299 060,33
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		429 314 546,94	466 319 160,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły		109 003 582,85	123 204 645,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		269 617 183,03	284 305 466,37
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		130 489,35	134 795,10
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		41 673 000,34	50 947 836,15
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 053 742,32	2 981 214,34
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		7 663,80	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		7 828 885,25	4 745 202,31
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		920 857 880,14	942 121 282,72

Jolanta Włodarek  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Anna Mieczkowska  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	35 940 232,18	33 903 663,82
III.1.	zysk netto (+)	160 911 137,26	174 623 979,94
III.2.	strata netto (-)	-124 836 109,98	-140 182 147,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-134 795,10	-538 168,97
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	956 798 112,32	976 024 946,54

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Włodarek  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-04-23  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Anna Mieczkowska  
 kierownik jednostki


**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Zwiększono o kwotę 5.845.972,00 zł z tytułu wyłączenia za rok 2019 kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego MOSiR.
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Zmniejszono o kwotę 25.132.506,03 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Zmniejszono o kwotę 5.845.972,00 zł z tytułu wyłączenia za 2019 rok kwoty dotacji przedmiotowej przekazanej przez Gminę Miasto Kołobrzeg do zakładu budżetowego MOSiR.
I.1.4	Środki na inwestycje	Zmniejszono o kwotę 342.069,92 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami (dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego MOSiR).
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Zmniejszono o kwotę 18.944.464,11 zł tytułem wyłączeń nieodpłatnie przekazanych środków trwałych między Gminą a jednostkami organizacyjnymi.
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Zmniejszono o kwotę 26.438.534,03 zł tytułem wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Zmniejszono o kwotę 7.494.069,92 zł tytułem wyłączeń przekazanych do zakładu budżetowego MOSiR: dotacji przedmiotowej (7.152.000,00 zł) oraz dotacji inwestycyjnej (342.069,92 zł).
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Zmniejszono o kwotę 18.944.464,11 zł tytułem wyłączeń nieodpłatnie przekazanych środków trwałych między Gminą a jednostkami organizacyjnymi.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Zwiększono o kwotę 7.152.000,00 zł stanowiącą równowartość dotacji przedmiotowej przekazanej do zakładu budżetowego MOSiR.
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Zmniejszono o kwotę 7.152.000,00 zł stanowiącą równowartość dotacji przedmiotowej przekazanej do zakładu budżetowego MOSiR (wynik wyżej opisanych wyłączeń).
III.1	zysk netto (+)	Zmniejszono o kwotę 7.152.000,00 zł stanowiącą równowartość dotacji przedmiotowej przekazanej do zakładu budżetowego MOSiR (wynik wyżej opisanych wyłączeń).

Jolanta Włodarek  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Anna Mieczkowska  
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>330920736</b></p>		 <p style="text-align: center;">16AB001DA395BBA1</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

## Wstęp

Gmina Miasto Kołobrzeg  
siedziba/adres jednostki: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

Sprawozdaniem objęto okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Kołobrzeg zawiera dane łączne 21 jednostek organizacyjnych (20 jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego), sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe :

1. Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
2. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu ul. Portowa 37, 78-100 Kołobrzeg
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 15, 78-100 Kołobrzeg
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu ul. Kupiecka 1, 78-100 Kołobrzeg
5. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu ul. Arciszewskiego 20, 78-100 Kołobrzeg
6. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu ul. Poznańska 9, 78-100 Kołobrzeg
7. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu ul. Okopowa 1A, 78-100 Kołobrzeg
8. Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt.ż.w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu ul. Bogusława X 22, 78-100 Kołobrzeg
9. Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg
10. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych ul. Bogusława X 22, 78-100 Kołobrzeg (jednostka została w trakcie roku zlikwidowana)
11. Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu ul. Zygmuntońska 38, 78-100 Kołobrzeg
12. Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu ul. Borzymowskiego 8, 78-100 Kołobrzeg
13. Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu ul. Unii Lubelskiej 23, 78-100 Kołobrzeg
14. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu ul. Tadeusza Kościuszki 9, 78-100 Kołobrzeg
15. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu ul. Bogusława X 20, 78-100 Kołobrzeg
16. Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu ul. Bociania 4A, 78-100 Kołobrzeg
17. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu ul. Okopowa 4, 78-100 Kołobrzeg
18. Żłobek "KRASNAL" w Kołobrzegu ul. Bogusława X 18, 78-100 Kołobrzeg
19. Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A, 78-100 Kołobrzeg
20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, 78-100 Kołobrzeg
21. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. E. Łopuskiego 36-38, 78-100 Kołobrzeg

Na mocy uchwały nr XXII/320/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020r. zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Bogusława X 22. Majątek ruchomy zlikwidowanej szkoły został nieodpłatnie przekazany Szkole Podstawowej nr 8 im. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu. Należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki przejął Urząd Miasta Kołobrzeg.

W sprawozdaniu finansowym łącznym dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, które zostały opisane przy poszczególnych pozycjach bilansu, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz rachunku zysków i strat.

W informacji dodatkowej łącznej oprócz danych wynikających z jednostkowych informacji dodatkowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zaprezentowano również dane dotyczące organu Gminy Miasto Kołobrzeg.

## podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Gminy Miasto Kołobrzeg jest realizacja zadań, do których należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie zostały zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a są zgodne z zakresem działań i zadaniami gminy określonymi w ustawie o samorządzie gminnym.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową według maksymalnych stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
  - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo i wprowadza się do ewidencji bilansowej,
  - c) odpisów umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania,
  - d) zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością

- początkową, przeznaczenia środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru,
- e) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz,
- f) jednostki budżetowe, jako zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, umarzają i amortyzują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku i ujmują w księgach rachunkowych naliczone odpisy amortyzacyjne na koniec roku,
- g) pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury, prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzuje się według stawki 5%.
4. Metody wyceny aktywów i pasywów :
- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji,
- b) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia,
- d) należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- e) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, odsetki od kredytów wycenia się według wartości nominalnej,
- f) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,
- g) udziały wycenia się według cen nabycia,
- h) rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- i) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
6. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na dzień bilansowy przez:
- a) Urząd Miasta Kołobrzeg - tworzy się je w wysokości 100% wartości należności, dla których okres zalegania z płatnością wynosi powyżej 1 roku.
- b) Szkołę Podstawową nr 9 w Kołobrzegu - przy ustalaniu kwoty odpisów aktualizujących jednostka stosuje metodę indywidualną, oceniając poszczególnych dłużników m.in.: przyczyny zwłoki w zapłacie należności, czas zalegania z zapłatą, wyniki monitów, sytuację płatniczą dłużnika i oddzielnie dla każdej należności i dłużnika ustala się wielkość odpisu,
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu - na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 29/2010 z 31.12.2010r. przyjęto metodę wyceny należności z uwagi na wiek, zwanej dalej zasadą wiekowania, zależnie od okresu zalegania w miesiącach:
- do 6 miesięcy zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego,
  - powyżej 6 miesięcy do roku zalegania z płatnością – odpisy aktualizujące w wysokości 50% należności,
  - powyżej roku zalegania z płatnością – odpisy aktualizujące w wysokości 100% należności,
  - natomiast zasady wiekowania nie stosuje się do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności spornych kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna (informacje od komorników o stanie majątkowym dłużnika) oraz od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego.

#### inne informacje

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia

##### Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu :

W 2019 r. w załączniku do informacji dodatkowej wykazano błędną wartość brutto środków trwałych na 31.12.2019r. Ujęto środki trwałe w kwocie netto (po umorzeniu na 01.01.2019r.). Umorzenie zaś wykazano w wysokości naliczenia jedynie za 2019 r. Wartość netto środków trwałych zaś była wykazana poprawnie zarówno w bilansie jak i informacji dodatkowej.

W 2020r. skorygowano ten błąd, wykazując na początek okresu wartość brutto i umorzenie środków trwałych w kwotach zgodnych z ewidencją księgową, ale z powodów wyżej opisanych zachodzi przez to niezgodność pomiędzy stanem końcowym na 31.12.2019r. a stanem początkowym na 01.01.2020r.

Według stanu na 31.12.2019r. wykazano wartość brutto środków trwałych w kwocie 2.939.618,77 zł, a winno być 5.873.330,32 zł. Umorzenie było wykazane w kwocie 1.080.085,71 zł, a winno być w kwocie 4.013.797,26 zł. Wartość netto środków trwałych była poprawna i wynosiła 1.859.533,06 zł.

##### Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu :

Dokonano korekty pomiędzy grupami środków trwałych. W trakcie 2020 roku dokonano poprawnego zakwalifikowania posiadanych środków trwałych do prawidłowych grup.

##### Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu :

W 2019r. w załączniku do informacji dodatkowej wykazano błędną wartość brutto i wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2019r. w grupie urządzeń technicznych i maszyn oraz innych środków trwałych. Łączne wartości były zgodne z ewidencją księgową. Wartość netto środków trwałych zaś była wykazana poprawnie zarówno w bilansie jak i informacji dodatkowej.

W 2020r. dokonano korekty pomiędzy grupami środków trwałych i wpisano poprawne wartości zarówno brutto jak i umorzenia - zgodne z ewidencją księgową.

##### Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu :

W 2019r. w załączniku do informacji dodatkowej wykazano błędną wartość brutto i wartość umorzenia środków trwałych na 31.12.2019r. w grupie urządzeń technicznych i maszyn oraz innych środków trwałych. Łączne wartości były zgodne z ewidencją księgową. Wartość netto środków trwałych zaś była wykazana poprawnie zarówno w bilansie jak i informacji dodatkowej.

W 2020r. dokonano korekty pomiędzy grupami środków trwałych i wpisano poprawne wartości zarówno brutto jak i umorzenia - zgodne z ewidencją księgową.



Skarbnik  
Jolanta Włodarek

---

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2021-04-23

---

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska


---

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b>	<b>Załącznik nr 1.1.</b>
		Wersja: korekta nr 1  4FAB3C1F818747E7
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 734 863,93	0,00	43 765,88	248,00	44 013,88	0,00	74 992,26	0,00	74 992,26	2 703 885,55
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 734 863,93	0,00	43 765,88	248,00	44 013,88	0,00	74 992,26	0,00	74 992,26	2 703 885,55
1.1.	Grunty	433 356 481,36	0,00	16 291 211,11	39 044,02	16 330 255,13	3 212 905,42	0,00	0,00	3 212 905,42	446 473 831,07
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 656 906,87	0,00	710 562,78	0,00	710 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 367 469,65
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	615 507 224,29	0,00	52 171 883,91	0,00	52 171 883,91	22 433 504,95	0,00	6 427 998,42	28 861 503,37	638 817 604,83
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 734 488,31	0,00	1 375 331,32	28 481,44	1 403 812,76	48 059,38	41 698,31	156 637,95	246 395,64	13 891 905,43
1.4.	Środki transportu	3 121 893,36	0,00	144 849,60	0,00	144 849,60	334 341,30	0,00	0,00	334 341,30	2 932 401,66
1.5.	Inne środki trwałe	9 900 746,85	0,00	2 881 227,23	211 380,08	3 092 607,31	77 391,75	37 309,13	913 271,13	1 027 972,01	11 965 382,15
	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5.)	1 074 620 834,17	0,00	72 864 503,17	278 905,54	73 143 408,71	26 106 202,80	79 007,44	7 497 907,50	33 683 117,74	1 114 081 125,14
1.6.	Pozostałe środki trwałe	14 363 544,47	0,00	1 968 822,84	7 645,00	1 976 467,84	92 686,73	666 246,20	337 662,20	1 096 595,13	15 243 417,18
1.7.	Zbiory biblioteczne	1 426 771,66	0,00	365 767,01	1 008,59	366 775,60	0,00	307 301,57	0,00	307 301,57	1 486 245,69
1.8.	Dobra kultury	8 157 012,28	0,00	116 209,42	0,00	116 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 221,70

<b>II</b>	<b>OGÓŁEM wartość majątku</b>	<b>1 101 303 026,51</b>	<b>0,00</b>	<b>75 359 068,32</b>	<b>287 807,13</b>	<b>75 646 875,45</b>	<b>26 198 889,53</b>	<b>1 127 547,47</b>	<b>7 835 569,70</b>	<b>35 162 006,70</b>	<b>1 141 787 895,26</b>
-----------	-------------------------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------------

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 537 776,93	0,00	138 073,57	7 094,76	145 168,33	0,00	74 992,26	0,00	74 992,26	2 607 953,00	197 087,00	95 932,55
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 537 776,93	0,00	138 073,57	7 094,76	145 168,33	0,00	74 992,26	0,00	74 992,26	2 607 953,00	197 087,00	95 932,55
1.1.	Grunty	57 039,30	0,00	9 523,49	0,00	9 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66 562,79	433 299 442,06	446 407 268,28
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 656 906,87	30 367 469,65
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	232 442 753,65	264 712,07	27 580 850,36	3 790 563,68	31 636 126,11	6 275 096,32	0,00	1 664 858,46	7 939 954,78	256 138 924,98	383 064 470,64	382 678 679,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 806 695,36	4 633,16	974 502,55	12 481,44	991 617,15	48 059,38	41 698,31	131 947,41	221 705,10	9 576 607,41	3 927 792,95	4 315 298,02
1.4.	Środki transportu	1 460 980,11	0,00	281 027,52	0,00	281 027,52	334 341,30	0,00	0,00	334 341,30	1 407 666,33	1 660 913,25	1 524 735,33
1.5.	Inne środki trwałe	6 809 908,05	27 009,06	1 012 492,50	150 272,43	1 189 773,99	77 391,75	24 822,44	45 759,16	147 973,35	7 851 708,69	3 090 838,80	4 113 673,46
II	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5)	249 577 376,47	296 354,29	29 858 396,42	3 953 317,55	34 108 068,26	6 734 888,75	66 520,75	1 842 565,03	8 643 974,53	275 041 470,20	825 043 457,70	839 039 654,94
1.6.	Pozostałe środki trwałe	14 363 544,47	0,00	1 610 765,15	365 702,69	1 976 467,84	96 527,72	671 049,21	329 018,20	1 096 595,13	15 243 417,18	0,00	0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	1 426 771,66	0,00	204 433,43	162 342,17	366 775,60	0,00	307 301,57	0,00	307 301,57	1 486 245,69	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 012,28	8 273 221,70
<b>III.</b>	<b>OGÓŁEM wartość majątku czyli WNIP+środki trwałe+pozostałe środki trwałe+zbiory biblioteczne+dobra kultury</b>	<b>267 905 469,53</b>	<b>296 354,29</b>	<b>31 811 668,57</b>	<b>4 488 457,17</b>	<b>36 596 480,03</b>	<b>6 831 416,47</b>	<b>1 119 863,79</b>	<b>2 171 583,23</b>	<b>10 122 863,49</b>	<b>294 379 086,07</b>	<b>833 397 556,98</b>	<b>847 408 809,19</b>

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

---

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-04-23

---

rok, miesiąc, dzień


Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

---

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> <b>Ratuszowa 13</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>			 BD59BF11C3D3B687
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
<b>330920736</b>			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>				 DF1CCF893A1CA483		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka gruntu nr 138/9 obr.10 ul.H.Sienkiewicza	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	290,00	0,00	0,00	290,00
		Wartość (zł)	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00
2	Działka gruntu nr 102/2 obr.5 ul. Aniołów Stróżów	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	280,00	0,00	0,00	280,00
		Wartość (zł)	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
3	Działka gruntu nr 12 obr. 8 w Kołobrzegu	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	8 209,00	0,00	0,00	8 209,00
		Wartość (zł)	114 269,82	0,00	0,00	114 269,82
					Razem (m <sup>2</sup> ):	8 779,00
					Razem (zł):	190 469,82

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 2F101E422D757FB3
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	51 358 500,00	0,00	0,00	51 358 500,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	1 731 860,59	2 302 398,84	0,00	4 034 259,43
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	193 587,24	0,00	0,00	193 587,24
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	136 569,60	0,00	0,00	136 569,60
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	242 043,18	0,00	17 592,84	224 450,34
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
		 1EBC5CBF14883581
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	119 695,00	119 695 000,00	2 461,00	2 461 000,00	122 156,00	122 156 000,00
1	Komunikacja Miejska w Kołobrzegu - 100,0%	1 086,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086 000,00
2	Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu - 100,0%	7 683,00	7 683 000,00	0,00	0,00	7 683,00	7 683 000,00
3	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja - 53,3%	34 612,00	34 612 000,00	0,00	0,00	34 612,00	34 612 000,00
4	Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu - 100,0%	9 152,00	9 152 000,00	0,00	0,00	9 152,00	9 152 000,00
5	Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu - 100,0%	35 474,00	35 474 000,00	0,00	0,00	35 474,00	35 474 000,00
6	Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu - 100,0%	31 688,00	31 688 000,00	2 461,00	2 461 000,00	34 149,00	34 149 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	119 695,00	119 695 000,00	2 461,00	2 461 000,00	122 156,00	122 156 000,00

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>				 414A117DC9C7AED5		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu rozliczeń z pracownikami	59 424,07	0,00	-0,00	-0,00	59 424,07
2	Należności krótkoterminowe	50 452 451,55	5 279 423,80	-356 606,45	-2 575 780,06	52 799 488,84
<b>Ogółem:</b>		<b>50 511 875,62</b>	<b>5 279 423,80</b>	<b>-356 606,45</b>	<b>-2 575 780,06</b>	<b>52 858 912,91</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>		<b>Dane o stanie rezerw</b>			<b>Załącznik nr 1.8.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>					 14D1D0FA38F44494	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwa na pokrycie skutków toczącego się postępowania sądowego	0,00	159 500,00	0,00	0,00	159 500,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 500,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy  
2021-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki  
2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>330920736</b></p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	600 000,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	8 000 000,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	22 000 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920736</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 F3E9171CADBED955

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> <b>Ratuszowa 13</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>		<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>		<b>Załącznik nr 1.11.</b>   81CD1BCAB2B6B545	
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego	Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
		Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania		
1	2	3	4		
1.	hipoteka	0,00	0,00		
2.	zastaw	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00		
4.	weksle	1 520 000,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00		
	<b>Razem:</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>		

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy  
2021-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki  
2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>			 14A1D435237D71E4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2 135,70	1 051,53
2	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	11 184 467,12	8 632 432,55
	<b>Razem:</b>	<b>11 186 602,82</b>	<b>8 633 484,08</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920736</b>		 172A737DE39F91D1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Polisa ubezpieczeniowa - Warta	1 838,00	1 654,00
2	Wpływy z usług (noclegi)	39 497,82	10 894,45
3	Pozostałe	24 220,01	28 368,60
	<b>Razem:</b>	<b>65 555,83</b>	<b>40 917,05</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Przychody przyszłych okresów	944 180,48	1 877 947,68
	<b>Razem:</b>	<b>944 180,48</b>	<b>1 877 947,68</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>			 DCA191A815676AC6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>7 524 377,22</b>	<b>6 443 477,76</b>	
1.	gwarancje bankowe	158 416,34	158 416,34	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	7 365 960,88	6 285 061,42	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>7 524 377,22</b>	<b>6 443 477,76</b>	

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>		<b>Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>			 B2516B159047A747
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401, 417) w tym:</b>	<b>70 472 043,56</b>	
	- nagrody jubileuszowe	1 191 210,06	
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	199 989,79	
	- odprawy emerytalne i rentowe	1 143 022,40	
<b>2.</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404)</b>	<b>4 881 687,25</b>	
<b>3.</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne (§411)</b>	<b>12 907 916,97</b>	
<b>4.</b>	<b>odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ( dotyczy części §302)</b>	<b>32 893,96</b>	

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>330920736</b></p>		 <p>A72001B120C73CE8</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

### inne informacje

1. W ewidencji pozabilansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. zaksięgowane są należności warunkowe z tytułu wydanych decyzji odraczających opłaty za usunięcie drzew w łącznej kwocie 11.352.754,07 zł.
2. W stosunku do ubiegłego roku uległa zmianie prezentacja danych w niektórych załącznikach do informacji dodatkowej do bilansu poprzez bardziej szczegółowe przedstawienie danych liczbowych. Między innymi w załączniku nr 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z pozycji inne środki trwałe zostały wyodrębnione kwoty pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i dóbr kultury (dzieł sztuki). W załączniku nr 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów zaprezentowano w rozbiciu na poszczególne grupy środków trwałych. W ramach kwot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (załącznik nr 1.15) przedstawiono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe obejmujące obok wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło również wynagrodzenia osób fizycznych należne za zleczone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej (prowinizje dla inkasentów).
3. W bilansie z wykonania budżetu wykazano należności z tytułu złożonych wniosków o płatność na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych na kwotę 593.026,79 zł.

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> <b>Ratuszowa 13</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>					 F5B1A95AEF044634	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
<b>330920736</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
<b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> <b>Ratuszowa 13</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>				 7B51BAB7E8E14DD4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
<b>330920736</b>					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-26

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> <b>Ratuszowa 13</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji</b> <b>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej</b> <b>wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920736</b>		 D915AC6396D47693

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowania (§ 095)	341 406,80	74 467,52
2	Darowizny	15 331,79	25 400,85
	<b>Razem:</b>	<b>356 738,59</b>	<b>99 868,37</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Przeciwdziałanie COVID-19	0,00	1 274 678,85
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 678,85</b>

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> <b>Ratuszowa 13</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920736</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b> <b>Ratuszowa 13</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920736</b>		 4DFF5614128A5C07
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

### inne informacje

Jednostki nie wytwarzały w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Inwestycje realizowane są siłami obcymi, czyli wycenianymi według cen nabycia (zgodnie z KSR nr 11).

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920736</b>		 07177162DE3EAA83
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

### inne informacje

Wszystkie sprawozdanie finansowe jednostkowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Na dzień podpisania sprawozdania :

- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny zostać ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny zostać ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe łączne za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując jednolite zasady dotyczące rachunkowości.

Skarbnik  
Jolanta Włodarek

Główny księgowy

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień


Prezydent Miasta Kołobrzeg  
Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

2021-04-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miasto Kołobrzeg  ul.Ratuszowa 13  78-100 KOŁOBRZEG	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920736</b>		<b>263B99A6468B354B</b> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	8 633 484,08

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Jolanta Włodarek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.04.23  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Mieczkowska  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	1) Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - kwota zobowiązania warunkowego 1.051,53 zł 2) Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - kwota zobowiązania warunkowego 8.632.432,55 zł

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

---

Jolanta Włodarek  
(główny księgowy)

---

2021.04.23  
rok mies. dzień

---

Anna Mieczkowska  
(kierownik jednostki)