


|  |                       |  |  |  |                       |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | <b>BILANS</b> jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |  | Adresat:   |                       |
| <b>Urząd Miasta Kołobrzeg</b><br>ul. Ratuszowa 13<br>78-100 Kołobrzeg  |                       |  |  | <b>Gmina Miasto Kołobrzeg</b><br>Ratuszowa 13<br>78-100 Kołobrzeg  |                       |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  |  | Wysłać bez pisma przewodniego  |                       |
| <b>000523850</b>   |                       |  |  | <br><b>B3315CCFD21E0A54</b> |                       |
| <b>Aktywa</b>  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | <b>Pasywa</b>  | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>836 588 374,98</b> | <b>841 190 029,50</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>836 878 229,14</b>  | <b>841 100 090,57</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 89 585,00             | 348 679,37   | I. Fundusz jednostki   | 655 611 906,96   | 635 495 192,55        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 712 464 842,30        | 702 508 215,68   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | 181 266 322,18   | 205 604 898,02        |
| 1. Środki trwałe   | 702 684 076,18        | 695 012 625,12   | 1. Zysk netto (+)  | 181 266 322,18   | 205 604 898,02        |
| 1.1. Grunty  | 391 988 849,24        | 392 525 043,25   | 2. Strata netto (-)  | 0,00   | 0,00                  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 30 367 469,65         | 30 294 271,53  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00   | 0,00                  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 295 545 132,70        | 288 738 820,30   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00   | 0,00                  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 214 647,09          | 2 605 996,37   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1.4. Środki transportu   | 1 042 995,87          | 922 004,93   |  |  |                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 10 892 451,28         | 10 220 760,27  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)  | 9 780 766,12          | 7 495 590,56   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>9 300 140,23</b>  | <b>11 011 129,19</b>  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)  | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00   | 0,00                  |
| III. Należności długoterminowe   | 1 877 947,68          | 669 134,45   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 7 262 692,55   | 10 118 969,96         |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 122 156 000,00        | 137 664 000,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 117 948,29   | 3 454 100,69          |
| 1. Akcje i udziały   | 122 156 000,00        | 137 664 000,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 485 181,00   | 1 740 133,00          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 384 235,27   | 734 281,54            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 663 298,88   | 956 115,67            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 1 753 759,83   | 1 693 002,26          |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>9 589 994,39</b>   | <b>10 921 190,26</b>   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 725 543,10   | 1 501 493,25          |
| I. Zapasy  | 3 235 351,19          | 3 410 384,57   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 91 268,90  | 810,06                |
| 1. Materiały   | 3 235 351,19          | 3 410 384,57   | 8. Fundusze specjalne  | 41 457,28  | 39 033,49             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 41 457,28  | 39 033,49             |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00   | 8.2. Inne fundusze   | 0,00   | 0,00                  |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 159 500,00   | 159 500,00            |
| II. Należności krótkoterminowe   | 4 518 267,29          | 5 993 457,56   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 1 877 947,68   | 732 659,23            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 4 658,60              | 4 800,00   |  |  |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00   |  |  |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00   |  |  |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 4 513 608,69          | 5 988 657,56   |  |  |                       |

|  |                       |                       |                     |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 1 836 375,91          | 1 517 348,13          |                     |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 836 375,91          | 1 516 264,13          |                     |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 1 084,00              |                     |                       |                       |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>846 178 369,37</b> | <b>852 111 219,76</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>846 178 369,37</b> | <b>852 111 219,76</b> |

Główny Księgowy  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Księgowości i Spraw Rozdawczości

*Małżenna Kurgan*

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA  
KOŁOBRZEG

*Anna Mieczkowska*

Kierownik jednostki