


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
|--|-----------------------|---|--|---|-----------------------|
| Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg | | | | Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 000523850 | | | |  FF99EE1901D0CE57 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 831 425 733,24 | 836 588 374,98 | A. Fundusze | 832 389 180,10 | 836 878 229,14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 197 087,00 | 89 585,00 | I. Fundusz jednostki | 665 683 270,75 | 655 611 906,96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 710 589 465,76 | 712 464 842,30 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 166 705 909,35 | 181 266 322,18 |
| 1. Środki trwałe | 704 276 062,52 | 702 684 076,18 | 1. Zysk netto (+) | 166 705 909,35 | 181 266 322,18 |
| 1.1. Grunty | 379 960 164,55 | 391 988 849,24 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom | 29 656 906,87 | 30 367 469,65 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 309 492 535,22 | 295 545 132,70 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 657 825,04 | 3 214 647,09 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 1 251 185,09 | 1 042 995,87 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 10 914 352,62 | 10 892 451,28 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 313 403,24 | 9 780 766,12 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 142 312,65 | 9 300 140,23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 944 180,48 | 1 877 947,68 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 198 132,17 | 7 262 692,55 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 119 695 000,00 | 122 156 000,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 195 556,10 | 2 117 948,29 |
| 1. Akcje i udziały | 119 695 000,00 | 122 156 000,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 195 208,00 | 485 181,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 833 848,87 | 384 235,27 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 647 556,55 | 663 298,88 |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 203 914,90 | 1 753 759,83 |
| B. Aktywa obrotowe | 9 105 759,51 | 9 589 994,39 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 085 175,83 | 1 725 543,10 |
| I. Zapasy | 2 701 710,01 | 3 235 351,19 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 462,38 | 91 268,90 |
| 1. Materiały | 2 701 710,01 | 3 235 351,19 | 8. Fundusze specjalne | 36 409,54 | 41 457,28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36 409,54 | 41 457,28 |
| 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 | 0,00 | 159 500,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4 292 841,24 | 4 518 267,29 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 944 180,48 | 1 877 947,68 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 39 193,84 | 4 658,60 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 5 451,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 4 248 196,40 | 4 513 608,69 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 111 208,26 | 1 836 375,91 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 111 208,26 | 1 836 375,91 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| Suma aktywów | 840 531 492,75 | 846 178 369,37 | Suma pasywów | 840 531 492,75 | 846 178 369,37 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Miasta Kołobrzeg

Tatiana Koška

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBZEG

Anna Miłkowska

Kierownik jednostki