

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Urząd Miasta Kołobrzeg
siedziba/adres jednostki : ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg

Sprawozdaniem objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

podstawowy przedmiot działalności

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

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) Składniki majątku o wartości początkowej 10000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i trwałych umarżanych stopniowo i wprowadza do ewidencji bilansowej. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego, w którym te środki przyjęto do użytkowania, metodą liniową, wg maksymalnych stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka, jako zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, umarża i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej od 3500,00 do 9999,99 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) Składniki majątku o wartości początkowej 1500,00 do 3499,99 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej), z wyjątkiem mebli i dywanów,
 - b) Meble i dywany bez względu na wartość podlegają ewidencji bilansowej (ilościowo-wartościowej) i dokonuje się od nich jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
3. Nie umarża się gruntów oraz dóbr kultury, natomiast prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzuje się według stawki 5%>
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji o przyznaniu. Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych dokonywane są na dzień bilansowy. Tworzy je się w wysokości 100% wartości należności, dla których okres zalegania z płatnością wynosi powyżej 1 roku.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny Księgowy
NACZELNIK DZIAŁU
Księgowości i Sprawozdawczości

Martyna Kurgan

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZESIDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Wójcikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000523850

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Status: roboczy

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	2 268 971,33	0,00	2 398,00	394 215,00	396 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 584,33	
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	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 268 971,33	0,00	2 398,00	394 215,00	396 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 584,33	
1.1.	Gruntury	392 055 412,03	0,00	2 159 308,73	536 074,20	2 695 382,93	1 775 370,33	0,00	374 295,10	2 149 665,43	392 601 129,53	
1.1.1.	Gruntury stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	30 367 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 794,66	40 403,66	73 198,32	30 294 271,33	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	479 820 086,69	0,00	4 441 523,41	14 953 186,04	19 394 709,45	1 833 176,22	5 094,33	6 669 304,01	8 507 574,56	490 707 221,58	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 836 653,30	0,00	0,00	99 753,00	99 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 406,30	
1.4.	Środki transportu	1 562 733,00	0,00	97 856,50	0,00	97 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 589,50	
1.5.	Inne środki trwałe	7 028 964,49	0,00	6 371,40	755 359,85	761 731,25	0,00	70 866,07	570 028,10	640 894,17	7 149 801,57	
	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5.)	889 303 849,51	0,00	6 705 060,04	16 344 373,09	23 049 433,13	3 608 546,55	75 960,40	7 613 627,21	11 298 134,16	901 055 148,48	
1.6.	Pozostałe środki trwałe	2 343 290,70	0,00	340 896,79	0,00	340 896,79	0,00	3 904,00	9 000,00	12 904,00	2 671 283,49	
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	Dobra kultury	8 255 221,70	0,00	0,00	34 097,56	34 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 319,26	

II	OGÓLNEM wartość majątku	902 171 333,24	0,00	7 048 354,83	16 772 685,65	23 821 040,48	3 608 546,55	79 864,40	7 622 627,21	11 311 038,16	914 681 335,56		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów						
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 179 386,33	0,00	137 518,63	0,00	137 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 904,96	89 585,00	348 679,37
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)	2 179 386,33	0,00	137 518,63	0,00	137 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 904,96	89 585,00	348 679,37
1.1.	Grunt	66 562,79	0,00	9 523,49	0,00	9 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76 086,28	391 988 849,24	392 525 043,25
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 367 469,65	30 294 271,33
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 274 953,99	0,00	18 815 670,47	259 523,72	19 075 194,19	1 274 496,30	5 094,33	102 156,27	1 381 746,90	201 968 401,28	295 545 132,70	288 738 820,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 622 006,21	0,00	708 403,72	0,00	708 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 409,93	3 214 647,09	2 605 996,37
1.4.	Środki transportu	519 737,13	0,00	218 847,44	0,00	218 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	738 584,57	1 042 995,87	922 004,93
1.5.	Inne środki trwałe	4 391 734,91	0,00	946 396,65	0,00	946 396,65	0,00	54 468,63	65 302,37	119 771,00	5 218 360,56	2 637 229,58	1 931 441,01
II	Suma środków trwałych (od I.1. do I.5)	194 874 995,03	0,00	20 698 841,77	259 523,72	20 958 365,49	1 274 496,30	59 562,96	167 458,64	1 501 517,90	214 331 842,62	694 428 854,48	686 723 305,86
1.6.	Pozostałe środki trwałe	2 343 290,70	0,00	331 896,79	0,00	331 896,79	0,00	3 904,00	0,00	3 904,00	2 671 283,49	0,00	0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 255 221,70	8 289 319,26
III.	OGÓLNEM wartość majątku czyli WNIP+środki trwałe+pozostałe środki trwałe+zbiory biblioteczne+dobra kultury	199 397 672,06	0,00	21 168 257,19	259 523,72	21 427 780,91	1 274 496,30	63 466,96	167 458,64	1 505 421,90	219 320 031,07	702 773 661,18	695 361 304,49

Główny księgowy
NACZELNIK DZIAŁU
Księgowości i
Finansowości
Martyna Kurzan


Główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KŁĘBOBRZEG
Anna Mińczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg			 A2211DDA349E8DA5
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

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

Główny Księgowy
NACZELNIK BIURO
Księgowości

Małgorzata Kurgan

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg						Numer identyfikacyjny REGON 000523850	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
NACZELNIK W ZIĘCIU
Księgowości i Sprawozdawczości

Małgorzata Kurgan

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000523850				 11FD6D8159DA6678		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 ²)	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 ²)	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 ²)	8 209,00	0,00	0,00	8 209,00
		Wartość (zł)	114 269,82	0,00	0,00	114 269,82
					Razem (m ²):	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.

Główny Księgowy
NACZELNIK BIURO
Księgowości i Sprawozdawczości

Marta Borgan

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBZREG

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000523850				 1CC05317371666E7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 KST)	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	4 034 259,43	0,00	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	224 450,34	3 723,21	0,00	228 173,55
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**

Główny Księgowy
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości i Sprawozdawczości

Marzenna Borgan

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg						Numer identyfikacyjny REGON 000523850	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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						
II	Udziały	122 156,00	122 156 000,00	15 508,00	15 508 000,00	137 664,00	137 664 000,00
1	Komunikacja Miejska w Kołobrzegu - 100,0%	1 086,00	1 086 000,00	2 500,00	2 500 000,00	3 586,00	3 586 000,00
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	1 050,00	1 050 000,00	10 202,00	10 202 000,00
5	Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu - 100,0%	35 474,00	35 474 000,00	11 958,00	11 958 000,00	47 432,00	47 432 000,00
6	Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu - 100,0%	34 149,00	34 149 000,00	0,00	0,00	34 149,00	34 149 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	122 156,00	122 156 000,00	15 508,00	15 508 000,00	137 664,00	137 664 000,00

Główny Księgowy
NACZELNIK BIURO
Księgowości i Sprawczości

Marzena Kurgan

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg					 0FAF1417FD1CF427	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
000523850						
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	Pozostałe należności krótkoterminowe	23 381 597,21	3 703 723,81	-2 353 778,73	-1 041 473,04	23 690 069,25
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	23 381 597,21	3 703 723,81	-2 353 778,73	-1 041 473,04	23 690 069,25

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.

Główny Księgowy
NACZELNIK BIURO
Księgowości i sprawozdawczości

Marzenna Kurgan

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Maczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Kotołbrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotołbrzeg

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

000523850

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

1D7DF240865023E1



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	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
Ogółem:		159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00

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

Główny księgowy
MACZEK
Księgowość i sprawozdania
Marcelina Kurygin


Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOTOŁBRZEG
Anna Węczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	97B2AB14D34E0D77
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	4 000 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	8 000 000,00	8 000 000,00
3.	Powyżej 5 lat	22 000 000,00	18 000 000,00
	Razem:	30 000 000,00	30 000 000,00

Główny Księgowy
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości i Sprawozdawczości

Marzanna Kurgan

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		Załącznik nr 1.10.	
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg				 DC46F15558886316	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000523850					
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
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
NACZELNIK
Księgowości

Marzanna Kurgan

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000523850

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

9CB154EAC8DB7094



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego		Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego	
		Kwota zobowiązania	3	Kwota zobowiązania	4
1.	hipoteka		0,00		0,00
2.	zastaw		0,00		0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie		0,00		0,00
4.	weksle		0,00		0,00
5.	inne		0,00		0,00
Razem:			0,00		0,00

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

Główny księgowy
NACZELNIK
DZIAŁU
Księgowości
i rozdawczości

Marta Kurgan
Marta Kurgan

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Maczkowska
Anna Maczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.12.
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg			 BD15FCC2717CD0C3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000523850			
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	1 051,53	0,00
2	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	8 632 432,55	7 408 754,75
	Razem:	8 633 484,08	7 408 754,75

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
 NACZELNIK ZIAŁU
 Księgowość i Sprawozdawczość

Marta Kurgan

Główny księgowy.


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
 KOŁOBZEG

Anna Mietkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000523850	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 04846F015F08B628

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Przychody przyszłych okresów	1 877 947,68	732 659,23
	Razem:	1 877 947,68	732 659,23

* 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

Główny Księgowy
NACZELNIK BIURO
Księgowości i Sprawozdawczości

Marzenna Kurgan

Główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Meczowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000523850			 EF76881A847E8FC7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	6 443 477,76	6 512 974,99	
1.	gwarancje bankowe	158 416,34	261 401,78	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	6 285 061,42	6 251 573,21	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	6 443 477,76	6 512 974,99	

Główny Księgowy
NACZELNIK BIURO
Księgowości i Rachunkowości

Marzena Kurgan

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBZEG

Anna Mielkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg			 5C9FD310EF22C297
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401, 417) w tym:	0,00	
	- nagrody jubileuszowe	221 279,76	
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 912,38	
	- odprawy emerytalne i rentowe	75 876,00	
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404)	941 076,88	
3.	składki na ubezpieczenia społeczne (§411)	2 286 920,17	
4.	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części §302)	0,00	

Główny Księgowy
NACZELNIK BIURO
Księgowości

Marzena Kuzgan

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Majczowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000523850</p>		<p>Status: roboczy</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Główny Księgowy
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości i Sprawozdawczości

Marzena Gęsi

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mielczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 5B8155CAB8E34A14	
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
	Ogółem:					

Główny księgowy

K. ...

II

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mięczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	06E571925B2F5706
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowania (paragraf 095)	73 017,52	113 314,01
	Razem:	73 017,52	113 314,01

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Przeciwdziałanie COVID-19	1 196 979,74	1 662 375,21
2		0,00	0,00
	Razem:	1 196 979,74	1 662 375,21

Główny Księgowy
NACZELNIK WIEŻY
Księgowości i sprawozdawczości

Marzena Kurgan

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBZEG

Anna Mier

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>


 Ksi... owy
 LU
 czości
 an

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000523850</p>		 <p>A6F9D1D766D1D3D6</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

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

Główny Księgowy
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości i Sprawozdawczości

Małgorzata Kurgan

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Miedzkońska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		Status: roboczy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Kołobrzeg sporządzono 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 za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując jednolite zasady dotyczące rachunkowości. W 2021 roku nie wprowadzono zmian polityki rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego - organu i jednostki budżetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg

Główny księgowy
Urząd Miasta Kołobrzeg
DZIAŁ
Sprawozdawczości

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Miżkowska
Kierownik jednostki