

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 43CE8BF6F70234EB 
Numer identyfikacyjny REGON 330920736	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	928 626 347,13	963 132 753,82	A Fundusz	929 543 502,14	960 182 010,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	142 551,48	51 976,84	A.I Fundusz jednostki	874 142 958,88	901 409 622,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	813 995 103,67	847 145 436,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 662 428,39	58 902 878,02
A.II.1 Środki trwałe	800 758 330,05	837 821 115,65	A.II.1 Zysk netto (+)	156 545 364,07	167 906 460,87
A.II.1.1 Grunty	437 428 950,42	437 423 481,42	A.II.2 Strata netto (-)	-100 882 935,68	-109 003 582,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	33 771 219,90	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-261 885,13	-130 489,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352 294 871,01	385 187 941,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 478 806,85	4 446 325,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	343 304,11	482 856,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 212 397,66	10 280 510,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 937 480,03	15 252 080,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 236 773,62	9 324 320,61	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	18 410 578,45	14 191 949,79
A.III Należności długoterminowe	1 493 691,98	1 040 340,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 721 203,17	3 064 117,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	112 995 000,00	114 895 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 564 269,57	711 306,54
A.IV.1 Akcje i udziały	112 995 000,00	114 895 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 181 236,20	2 840 132,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 766 544,83	3 917 752,82

Grzegorz Czakański
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Mieczkowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

43CE8BF6F70234EB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	972 241,01	922 540,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 344 220,46	1 954 223,63
B Aktywa obrotowe	20 854 635,04	12 301 337,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 647 332,51	2 763 084,26	D.II.8 Fundusze specjalne	860 863,21	781 876,23
B.I.1 Materiały	2 647 332,51	2 763 084,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	860 863,21	781 876,23
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 526 901,58	1 060 130,55
B.II Należności krótkoterminowe	16 081 747,83	7 130 943,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	571 890,43	645 520,32			
B.II.2 Należności od budżetów	92 491,73	573 159,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 172,68	1 695,46			
B.II.4 Pozostałe należności	15 416 192,99	5 910 567,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 108 715,42	2 391 845,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 081 625,75	2 375 493,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	27 089,67	16 352,06			
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			

Grzegorz Czakański
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Mieczkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

43CE8BF6F70234EB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 839,28	15 464,28			
Suma aktywów	949 480 982,17	975 434 091,12	Suma pasywów	949 480 982,17	975 434 091,12

Grzegorz Czakański
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

43CE8BF6F70234EB

Anna Mieczkowska
(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Zmniejszono należności z tytułu dostaw i usług o kwotę 19.693,26 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi (Gmina - MOSiR - SP5).
B.II.2	Należności od budżetów	Zmniejszono należności od budżetów o kwotę 590.711,58 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między MOSiR a Urzędem Miasta z tytułu podatku VAT.
B.II.4	Pozostałe należności	Zmniejszono pozostałe należności krótkoterminowe o kwotę 4.908,07 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi, a Urzędem Miasta głównie z tytułu podatku VAT.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Zwiększono fundusz jednostki o kwotę 5.191.033,00 zł stanowiącą dotację przedmiotową do zakładu budżetowego MOSiR.
A.II.1	Zysk netto (+)	Zysk netto zmniejszono o kwotę 5.191.033,00 zł stanowiącą dotację przedmiotową dla MOSiR
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zmniejszono zobowiązania z tytułu dostaw i usług o kwotę 19.693,26 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi (Gmina - MOSiR - SP5)
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zmniejszono zobowiązania wobec budżetów o kwotę 4.908,07 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi, a Urzędem Miasta głównie z tytułu podatku VAT
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Zmniejszono pozostałe zobowiązania o kwotę 590.711,58 zł stanowiącą wzajemne rozliczenie między MOSiR, a Urzędem Miasta z tytułu podatku VAT.

Grzegorz Czakański
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Mieczkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

43CE8BF6F70234EB