

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 74FFE8009E686BFE 
Numer identyfikacyjny REGON 330920736	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	963 132 753,82	960 611 698,27	A Fundusz	960 182 010,78	956 798 112,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	51 976,84	197 087,00	A.I Fundusz jednostki	901 409 622,11	920 857 880,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	847 145 436,26	839 775 430,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	58 902 878,02	36 075 027,28
A.II.1 Środki trwałe	837 821 115,65	833 200 469,98	A.II.1 Zysk netto (+)	167 906 460,87	160 911 137,26
A.II.1.1 Grunty	437 423 481,42	433 299 442,06	A.II.2 Strata netto (-)	-109 003 582,85	-124 836 109,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33 771 219,90	29 656 906,87	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-130 489,35	-134 795,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	385 187 941,57	383 064 470,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 446 325,35	3 927 792,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	482 856,97	1 660 913,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 280 510,34	11 247 851,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 252 080,34	16 108 069,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 324 320,61	6 574 960,81	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	14 191 949,79	15 124 391,13
A.III Należności długoterminowe	1 040 340,72	944 180,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 064 117,39	2 970 102,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	114 895 000,00	119 695 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	711 306,54	649 886,47
A.IV.1 Akcje i udziały	114 895 000,00	119 695 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 840 132,77	3 028 220,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 917 752,82	4 336 285,88

Jolanta Włodarek
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Mieczkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

74FFE8009E686BFE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	922 540,41	1 253 543,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 954 223,63	2 092 979,61
B Aktywa obrotowe	12 301 337,30	12 294 483,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 090,53
B.I Zapasy	2 763 084,26	2 735 708,50	D.II.8 Fundusze specjalne	781 876,23	792 281,32
B.I.1 Materiały	2 763 084,26	2 735 708,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	781 876,23	792 281,32
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	1 060 130,55	983 678,30
B.II Należności krótkoterminowe	7 130 943,09	6 216 188,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	645 520,32	467 030,04			
B.II.2 Należności od budżetów	573 159,63	35 638,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 695,46	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 910 567,68	5 713 519,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 391 845,67	3 316 528,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 375 493,61	3 296 068,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 352,06	20 460,63			
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)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Mieczkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

74FFE8009E686BFE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 464,28	26 058,01			
Suma aktywów	975 434 091,12	972 906 181,75	Suma pasywów	975 434 091,12	972 906 181,75

 Jolanta Włodarek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)

74FFE8009E686BFE

 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 41.733,48 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Kołobrzeg (Gmina, MOSiR, SP 4, 5, 6 i 9)
B.II.2	Należności od budżetów	Zmniejszono należności od budżetów o kwotę 37.419,93 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między MOSiR a Urzędem Miasta z tytułu podatku VAT
B.II.4	Pozostałe należności	Zmniejszono pozostałe należności krótkoterminowe o kwotę 582,47 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między SP 5 a Urzędem Miasta z tytułu podatku VAT

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Zwiększono fundusz jednostki o kwotę 5.845.972,00 zł stanowiącą dotację przedmiotową do zakładu budżetowego MOSiR
A.II.1	Zysk netto (+)	Zysk netto zmniejszono o kwotę 5.845.972,00 zł stanowiącą dotację przedmiotową do zakładu budżetowego MOSiR
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zmniejszono zobowiązania z tytułu dostaw i usług o kwotę 41.733,48 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Kołobrzeg (Gmina, MOSiR, SP 4, 5, 6 i 9)
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zmniejszono zobowiązania wobec budżetów o kwotę 582,47 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między SP 5 a Urzędem Miasta z tytułu podatku VAT
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Zmniejszono pozostałe zobowiązania o kwotę 37.419,93 zł stanowiącą wzajemne rozliczenia między MOSiR a Urzędem Miasta z tytułu podatku VAT.

Jolanta Włodarek
(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Mieczkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

74FFE8009E686BFE

Strona 4 z 4