


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		 3E129F314F28F983

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

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

Sprawozdaniem objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i trwałych umarzanych 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, umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej od 3 500,00 do 9 999,99 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 od 1 500,00 do 3499,99 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej), z wyjątkiem mebli i dywanów,
 - d) 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 umarza 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 się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji o przyznaniu. Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych dokonywane są na dzień bilansowy. Tworzy się je w wysokości 100% wartości należności, dla których okres zalegania z płatnością wynosi powyżej 1 roku.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatiana Koska
Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Milewska

Kierownik jednostki

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 2020 r.

66C36910B8DA91E7

Lp.	Nazwa grupy 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	2 343 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 717,26	0,00	74 717,26	2 268 971,33	
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)	2 343 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 717,26	0,00	74 717,26	2 268 971,33	
1.1.	Grunty	380 017 203,85	0,00	15 251 113,60	0,00	15 251 113,60	3 212 905,42	0,00	0,00	3 212 905,42	392 055 412,03	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 656 906,87	0,00	710 562,78	0,00	710 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 367 469,65	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	479 130 673,06	0,00	29 488 394,37	0,00	29 488 394,37	22 433 504,95	0,00	6 365 475,79	28 798 980,74	479 820 086,69	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 664 818,03	0,00	1 254 638,96	0,00	1 254 638,96	48 059,38	34 744,31	0,00	82 803,69	8 836 653,30	
1.4.	Środki transportu	1 897 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	334 341,30	0,00	0,00	334 341,30	1 562 733,00	
1.5.	Inne środki trwałe	6 430 710,99	0,00	1 589 809,64	0,00	1 589 809,64	77 391,75	21 019,70	893 144,69	991 556,14	7 028 964,49	
	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5.)	875 140 480,23	0,00	47 583 956,57	0,00	47 583 956,57	26 106 202,80	55 764,01	7 258 620,48	33 420 587,29	889 303 849,51	
1.6.	Pozostałe środki trwałe	2 182 520,27	0,00	489 147,09	0,00	489 147,09	0,00	124 065,66	204 311,00	328 376,66	2 343 290,70	
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	8 139 012,28	0,00	116 209,42	0,00	116 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 221,70	



II	OGÓLNEM wartość majątku	887 805 701,37	0,00	48 189 313,08	0,00	48 189 313,08	26 106 202,80	254 546,93	7 462 931,48	33 823 681,21	902 171 333,24
----	-------------------------	----------------	------	---------------	------	---------------	---------------	------------	--------------	---------------	----------------

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	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	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 146 601,59	0,00	107 502,00	0,00	107 502,00	0,00	74 717,26	0,00	74 717,26	2 179 386,33	197 087,00	89 585,00	
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	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	2 146 601,59	0,00	107 502,00	0,00	107 502,00	0,00	74 717,26	0,00	74 717,26	2 179 386,33	197 087,00	89 585,00	
1.1.	Gruntły	57 039,30	0,00	9 523,49	0,00	9 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66 562,79	379 960 164,55	391 988 849,24	
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 656 906,87	30 367 469,65	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 638 137,84	0,00	18 772 844,15	3 790 563,68	22 563 407,83	6 275 096,32	0,00	1 651 495,36	7 926 591,68	184 274 953,99	309 492 535,22	295 545 132,70	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 006 992,99	0,00	697 816,91	0,00	697 816,91	48 059,38	34 744,31	0,00	82 803,69	5 622 006,21	2 657 825,04	3 214 647,09	
1.4.	Środki transportu	645 889,21	0,00	208 189,22	0,00	208 189,22	334 341,30	0,00	0,00	334 341,30	519 737,13	1 251 185,09	1 042 995,87	
1.5.	Inne środki trwałe	3 655 370,65	0,00	849 661,47	0,00	849 661,47	77 391,75	21 019,70	14 885,76	113 297,21	4 391 734,91	2 775 340,34	2 637 229,58	
II	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5)	179 003 429,99	0,00	20 538 035,24	3 790 563,68	24 328 598,92	6 734 888,75	55 764,01	1 666 381,12	8 457 033,88	194 874 995,03	696 137 050,24	694 428 854,48	
1.6.	Pozostałe środki trwałe	2 182 520,27	0,00	489 147,09	0,00	489 147,09	0,00	124 065,66	204 311,00	328 376,66	2 343 290,70	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	8 139 012,28	8 255 221,70	
III.	OGÓLNEM wartość majątku czyli WNLP+środki trwałe+pozostałe środki trwałe+zbiory biblioteczne+dobra kultury	183 332 551,85	0,00	21 134 684,33	3 790 563,68	24 925 248,01	6 734 888,75	254 546,93	1 870 692,12	8 860 127,80	199 397 672,06	704 473 149,52	702 773 661,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg
Jasna Koska


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBZEG
Anna Jankowska

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			 3919374462376B73
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
	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
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatiana Koška

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczysłowska

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				42BAE616D53F21D7	
000523850							
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
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatiana Kośka

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Maciejowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000523850				 B8B2D97141B62AF8		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatiana Koška

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Muczkowska

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.
		 6BB192B5215443C4
Numer identyfikacyjny REGON 000523850	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 KŚT)	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	1 731 860,59	2 302 398,84	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	242 043,18	0,00	17 592,84	224 450,34
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
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatiana Koška

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBZEG

Anna Mielczowska

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 5E215F84AB945384	
Numer Identyfikacyjny REGON 000523850							
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	119 695,00	119 695 000,00	2 461,00	2 461 000,00	122 156,00	122 156 000,00
1	Komunikacja Miejska w Kołobrzegu - 100,0%	1 086,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086 000,00
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	0,00	0,00	9 152,00	9 152 000,00
5	Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu - 100,0%	35 474,00	35 474 000,00	0,00	0,00	35 474,00	35 474 000,00
6	Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu - 100,0%	31 688,00	31 688 000,00	2 461,00	2 461 000,00	34 149,00	34 149 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	119 695,00	119 695 000,00	2 461,00	2 461 000,00	122 156,00	122 156 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatiana Koška

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Kuczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg					CEBF9414EC81E7E7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			CEBF9414EC81E7E7	
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	22 791 328,17	2 815 897,60	-342 158,69	-1 883 469,87	23 381 597,21
	Ogółem:	22 791 328,17	2 815 897,60	-342 158,69	-1 883 469,87	23 381 597,21

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 ujęto na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg
Tatiana Kośka
Tatiana Kośka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Mielnickowska
Anna Mielnickowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

000523850

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

ACDC10BF8C51EF5

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg
Kobiła Kosku


2021-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Wieczkowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000523850</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>14413E115FCE78C1</p>

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
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	600 000,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	8 000 000,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	22 000 000,00
	Razem:	600 000,00	30 000 000,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	920 000,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	920 000,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	600 000,00	30 000 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	600 000,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	30 000 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	1 520 000,00	30 000 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg
Anna Koska


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Miecznikowska

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				 2178D617A7F93B07	
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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
	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
Urzędu Miasta Kołobrzeg
Tatiana Koška
Tatiana Koška


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Męszkowska
Anna Męszkowska

Kierownik jednostki

Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 26A60C81B26DB5B8	
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego	Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
1	2	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania	4	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urząd Miasta Kołobrzeg
Jadwiga Końska


Główny księgowy

PREZYDENT MIASTA
 KOŁOBZEG
Anna Milewska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

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			
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	9B01CFE62CC54FD4
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	2 135,70	1 051,53
2	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	11 184 467,12	8 632 432,55
	Razem:	11 186 602,82	8 633 484,08

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatiana Kośka

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBZEG

Anna Mieczkowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000523850</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>2D013239EE489BE4</p>

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* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Przychody przyszłych okresów	944 180,48	1 877 947,68
	Razem:	944 180,48	1 877 947,68

* 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
 Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatjana Końska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYSTWA MIĘDZYOKRESOWA
 KOŁOBZEG

Anna Mioduska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg			 2929361D585747C7	
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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:	7 524 377,22	6 443 477,76	
1.	gwarancje bankowe	158 416,34	158 416,34	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	7 365 960,88	6 285 061,42	
.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	7 524 377,22	6 443 477,76	


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatjana Koška
Główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska
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			 BB15562A763EACE3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000523850			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401, 417) w tym:	13 577 023,95	
	- nagrody jubileuszowe	316 683,15	
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	37 678,63	
	- odprawy emerytalne i rentowe	404 978,17	
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404)	922 187,49	
3.	składki na ubezpieczenia społeczne (§411)	2 385 984,74	
4.	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (dotyczy części §302)	10 542,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatiana Kośka

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBZEG

Anna M. Kłowska

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>80FAF16BAFE3BED6</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

- 1) Jednostka posiada w ewidencji pozabilansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. należności warunkowe z tytułu wydanych decyzji odraczających opłaty za usunięcie drzew w łącznej kwocie 11.352.754,07 zł.
- 2) W stosunku do ubiegłego roku uległa zmianie prezentacja danych w niektórych załącznikach do informacji dodatkowej do bilansu poprzez bardziej szczegółowe przedstawienie danych liczbowych. Między innymi w załączniku nr 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z pozycji inne środki trwałe zostały wyodrębnione kwoty pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i dóbr kultury (dzieł sztuki). W załączniku nr 1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów zaprezentowano w rozbiciu na poszczególne grupy środków trwałych. W ramach kwot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (załącznik nr 1.15) przedstawiono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe obejmujące obok wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło również wynagrodzenia osób fizycznych należne za zleczone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej (prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowskiej).
- 3) W załącznikach do niniejszej informacji dodatkowej zaprezentowano również dane dotyczące organu Gminy Miasto Kołobrzeg.
- 4) W załączniku nr 1.9 "Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty" zaprezentowano dodatkowo część krótkoterminowych zobowiązań finansowych z bilansu z wykonania budżetu jst. Z uwagi na konstrukcję załącznika nie wykazano w nim zobowiązań finansowych innych niż kredyty, pożyczki, obligacje, które wykazane są w pasywach bilansu z wykonania budżetu jst w poz. I.1.1. (kwota 120.463,44 zł).
- 5) W bilansie z wykonania budżetu wykazano należności z tytułu złożonych wniosków o płatność na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych na kwotę 593.026,79 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg
Janina Kośla

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Maczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg					 D7E1198F10F85B54	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
000523850						
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
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatiana Koška

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG


Anna Mielczkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 3BE08C1C1578F2F7
Numer identyfikacyjny REGON 000523850				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Miasta Kołobrzeg

Tatiana Koška

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mielczowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter 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 2020 r.	 0A2A91B8B0320366
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowania (§ 095)	341 406,80	73 017,52
	Razem:	341 406,80	73 017,52

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Miasta Kołobrzeg

Tatjana Koška

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG


Anna Miłkowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000523850</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>521EBE7CC14D75B3</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Miasta Kołobrzeg
Tatiana Kośka
Tatiana Kośka


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Mętrakowska
Anna Mętrakowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000523850		 35068D31583B7A68

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatjana Koška


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG
Anna Mielczkowska

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 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000523850</p>		 <p>14844865EEEC7561</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Kołobrzeg zostało sporządzone 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 2020 roku wprowadzono zmiany polityki rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego – organu i jednostki budżetowej Urząd Miasta Kołobrzeg polegające na wykreśleniu, dodaniu kont w ewidencji pozabilansowej oraz dodaniu nowego rejestru w celu wyodrębnienia ewidencji księgowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Miasta Kołobrzeg

Tatiana Kośka

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna M. Kłowska

Kierownik jednostki