


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		Wysłać bez pisma przewodniego BADE3C48F99B6B53 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		909 828 946,94	874 142 958,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		368 544 845,01	481 339 463,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		131 180 443,52	156 545 364,07
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		210 210 270,90	265 542 184,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		19 814 931,30	59 052 137,89
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		734 186,96	131 020,86
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		6 605 012,33	68 755,80
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		404 230 833,07	454 072 799,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły		90 205 782,01	100 882 935,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		247 179 098,96	274 148 110,86
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		563 050,33	261 885,13
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		35 883 974,76	73 823 413,32
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		22 524 158,70	1 431 523,46
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		7 874 768,31	3 524 931,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		874 142 958,88	901 409 622,11

Grzegorz Czakański
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Mieczkowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	55 400 543,26	58 772 388,67
III.1.	zysk netto (+)	156 545 364,07	167 906 460,87
III.2.	strata netto (-)	-100 882 935,68	-109 003 582,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-261 885,13	-130 489,35
IV.	Fundusz (II+,-III)	929 543 502,14	960 182 010,78

Grzegorz Czakański
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Mieczkowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Zwiększenie funduszu o kwotę 4.461.907,00 zł z tytułu wyłączenia za 2017 rok kwoty dotacji przedmiotowej przekazanej przez Gminę do zakładu budżetowego MOSiR
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Zmniejszenie zysku z tytułu wyłączenia za 2017 r. kwoty dotacji przedmiotowej przekazanej przez Gminę Miasto Kołobrzeg do zakładu budżetowego MOSiR (4.461.907,00 zł)
I.1.4	Środki na inwestycje	Zmniejszenie środków na inwestycję o kwotę 3.845.573,47 zł stanowiącą równowartość przekazanych dotacji inwestycyjnych dla MOSiR
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Zmniejszenie o kwotę 241.669,69 zł z tytułu wyłączeń między jednostkami Gminy nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych (Gmina - MOSiR - PM10)
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Zmniejszenie o kwotę 9.036.606,47 zł z tytułu dotacji inwestycyjnej (3.845.573,47 zł) i przedmiotowej (5.191.033,00 zł)
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Zmniejszenie o kwotę 241.669,69 zł stanowiącą wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Zwiększenie funduszu o kwotę 5.191.033,00 zł stanowiącą równowartość dotacji przedmiotowej przekazanej do zakładu budżetowego MOSiR
III.1	zysk netto (+)	Zmniejszenie zysku netto o kwotę 5.191.033,00 zł stanowiącą równowartość dotacji przedmiotowej przekazanej do zakładu budżetowego MOSiR

Grzegorz Czakański
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Mieczkowska
kierownik jednostki