

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA KOŁOBRZEG</b><br>ul.Trzebiatowska 48a<br><br>78-100 KOŁOBRZEG | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>47A7F02A9B187574<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330920713</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2017 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 313 387 480,72        | 316 993 208,40      | A Fundusz   | 314 802 157,41        | 318 615 165,50      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 29 081,73             | 12 764,82           | A.I Fundusz jednostki                                       | 298 062 522,02        | 294 976 816,74      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 303 635 902,58        | 307 351 249,83      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 16 739 635,39         | 23 638 348,76       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 302 517 926,18        | 302 794 315,45      | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 16 739 635,39         | 23 638 348,76       |
| A.II.1.1 Grunty  | 213 094 858,38        | 211 920 184,18      | A.II.2 Strata netto (-)                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 87 836 586,82         | 89 067 329,40       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 558 350,23            | 508 797,97          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 122 008,72            | 109 438,00          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 906 122,03            | 1 188 565,90        | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 1 117 976,40          | 4 556 934,38        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 1 277 462,32          | 1 798 677,52        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe                                | 325 496,41            | 232 193,75          | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 1 277 462,32          | 1 798 677,52        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 9 397 000,00          | 9 397 000,00        | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 407 575,50            | 479 429,55          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 9 397 000,00          | 9 397 000,00        | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 28 540,00             | 103 430,50          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 166 791,55            | 186 299,93          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 476 138,57            | 520 847,55          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 90 052,64             | 186 503,86          |

Bożena Hok  
(główny księgowy)

2018-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Popiołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

47A7F02A9B187574

Strona 1 z 5

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe  | 3 066 550,27 | 3 729 321,83 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 108 364,06 | 265 975,00 |
| B.I Zapasy   | 6 312,79     | 7 169,99     | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 56 191,13  |
| B.I.1 Materiały  | 6 312,79     | 7 169,99     | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne   | 45 741,52  | 71 493,46  |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 45 741,52  | 71 493,46  |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 926 257,50 | 3 320 406,01 | E Rozliczenia międzyokresowe   | 328 669,74 | 237 193,75 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 15 372,07    | 10 382,53    | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 328 669,74 | 237 193,75 |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 43 714,50    | 1 331,39     | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00       | 0,00       |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 16,00        |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 867 170,93 | 3 308 676,09 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 133 979,98   | 401 745,83   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 133 979,98   | 401 745,83   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| 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         |  |            |            |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |

Bożena Hok  
(główny księgowy)

2018-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
47A7F02A9B187574

Włodzimierz Popiołek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|                     |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>316 454 030,99</b> | <b>320 722 530,23</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>316 454 030,99</b> | <b>320 722 530,23</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Bożena Hok  
 (główny księgowy)

2018-04-23  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 47A7F02A9B187574

Włodzimierz Popiołek  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 315 517,09    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 43 370 214,59 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 4 155 662,14  |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe                   | 0,00          |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         | 0,00          |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00          |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności                      | 3 893 060,49  |
| 8      | Udzielone poręczenia i gwarancje                     | 1 579,87      |
| 9.     | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                     | 196 709,85    |

Bożena Hok  
 (główny księgowy)

2018-04-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Popiołek  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

47A7F02A9B187574

Bożena Hok  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
47A7F02A9B187574

Włodzimierz Popiołek  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)