

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

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

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

Suma aktywów	316 454 030,99	320 722 530,23	Suma pasywów	316 454 030,99	320 722 530,23

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)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

47A7F02A9B187574

Włodzimierz Popiołek
 (kierownik jednostki)

Bożena Hok

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)
47A7F02A9B187574

Włodzimierz Popiołek

(kierownik jednostki)