


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA KOŁOBRZEG</b><br><br>ul.Trzebiatowska 48a<br>78-100 KOŁOBRZEG | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina KOŁOBRZEG</b><br><br>sporządzony na<br><br>na dzień <b>31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2948D90157729BDB<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330920713</b>  |   |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 313 062 589,88        | 316 761 014,65      | A Fundusz   | 328 963 673,19        | 344 272 025,23      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 29 081,73             | 12 764,82           | A.I Fundusze jednostek                              | 298 064 921,20        | 294 971 552,03      |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | 10 640 159,34         | 13 856 780,49       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 303 636 508,15        | 307 351 249,83      | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | 3 216 621,15          | 11 043 755,46       |
| A.III.1.1 Grunty  | 213 094 858,38        | 211 920 184,18      | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 16 731 971,50         | 23 637 327,25       |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 87 836 586,82         | 89 067 329,40       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 16 731 971,50         | 23 637 327,25       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 1 587 086,55          | 1 806 801,87        | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                | 1 117 976,40          | 4 556 934,38        | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe  | 9 397 000,00          | 9 397 000,00        | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały  | 9 397 000,00          | 9 397 000,00        | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 310 000,00            | 762 610,00          |
| A.IV.1.3 Inne   | 0,00                  | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 0,00                  | 0,00                |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 17 839 132,66         | 29 908 217,59       | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 1 330 555,61          | 1 884 189,26        |
| B.I Zapasy  | 6 312,79              | 7 169,99            | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |

Bożena Hok  
skarbnik

2018-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Popiołek  
zarząd

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 3 542 073,20          | 3 914 961,17          | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 1 284 776,11          | 1 812 655,08          |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00                  | 0,00                  | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 0,00                  | 0,00                  |
| B.IV Środki pieniężne                      | 14 290 746,67         | 25 986 086,43         | C.IV Fundusze specjalne                            | 45 779,50             | 71 534,18             |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                  | 0,00                  | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 328 669,74            | 237 193,75            |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                  | 0,00                  | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                  | 0,00                  |
| D Inne aktywa                              | 0,00                  | 0,00                  | F Inne pasywa                                      | 278 824,00            | 275 824,00            |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>330 901 722,54</b> | <b>346 669 232,24</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>330 901 722,54</b> | <b>346 669 232,24</b> |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

| Symbol | Opis  | Wartość       |
|--------|---|---------------|
| 1.     | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 319 560,80    |
| 2.     | Umorzenie środków trwałych                    | 43 387 063,66 |
| 3.     | Umorzenie pozostałych środków trwałych        | 4 199 197,08  |
| 4.     | Umrzenie zbiorów bibliotecznych               | 547 795,58    |
| 5.     | Odpisy aktualizujące należności               | 3 893 060,49  |
| 6.     | Udzielone gwarancje i poręczenia              | 18 426,37     |

Bożena Hok  
skarbnik

2018-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Popiołek  
zarząd

Bożena Hok  
skarbnik

2018-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Popiołek  
zarząd