


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOŁOBRZEG ul.Trzebiatowska 48a 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŁOBRZEG sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego DCF56404AF80961B 
Numer identyfikacyjny REGON 330920713		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 796 983,09	14 156 728,71	I Zobowiązania	1 100 000,00	1 443,51
I.1 Środki pieniężne	11 796 983,09	14 156 728,71	I.1 Zobowiązania finansowe	1 100 000,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 766 983,09	13 846 728,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 100 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	30 000,00	310 000,01	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	253 959,25	290 319,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 443,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 670 159,34	14 166 780,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 224 713,36	3 216 621,15
II.2 Należności od budżetów	253 959,25	290 319,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 254 713,36	3 526 621,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-30 000,00	-310 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	30 000,00	310 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 415 445,98	10 640 159,34
			III Inne pasywa	280 783,00	278 824,00

Bożena Hok
skarbnik

2017-04-21
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Wiesław Jędrzejewski
zarząd

Suma aktywów	12 050 942,34	14 447 048,00	Suma pasywów	12 050 942,34	14 447 048,00

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	21 058,14
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

BEATA HOK
Skarbnik

Bożena Hok
skarbnik

2017-04-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJCI
mgr inż. Włodzisław POLKOŁEK

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

1. W sprawozdaniu RB-Z za IV kwartał 2016 r. wykazano wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na kwotę 23 475,20 zł. Gmina Kołobrzeg wykazuje taką samą wartość w bilansie skonsolidowanym za rok 2016, z czego w bilansie łącznym jednostek budżetowych za rok 2016 wykazana jest kwota 2 417,06 zł a w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016 wykazana jest kwota 21 058,14 zł. Podział taki wynika z przyjętej polityki rachunkowości.

2. Gmina Kołobrzeg na koniec 2016 roku nie tworzyła rezerw na świadczenia pracownicze.

3. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła 16 grudnia 2016 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Łączny plan finansowy wydatków niewygasających ustalony został na kwotę 310000,00 zł. Środki pieniężne w kwocie 310000,00 zł zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Na dzień 31 grudnia 2016 roku bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 0,01 zł. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2016 roku występuje różnica między kwotą wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykazaną w kolumnie 11 sprawozdania RB-28S, a kwotą środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Bożena Hok
skarbnik

Bożena Hok
skarbnik

2017-04-21

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Wiesław POPIOLEK

zarząd