

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DE6B9BB4ED352E3 
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	14 156 728,71	25 580 534,28	I Zobowiązania	1 443,51	3 925,74
I.1 Środki pieniężne	14 156 728,71	25 580 534,28	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 846 728,70	24 817 924,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	310 000,01	762 610,04	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	290 319,29	362 361,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 443,51	3 925,74
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	14 166 780,49	25 663 145,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 216 621,15	11 043 755,46
II.2 Należności od budżetów	290 319,29	305 996,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 526 621,15	11 806 365,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	56 365,04	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-310 000,00	-762 610,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	310 000,00	762 610,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	10 640 159,34	13 856 780,49
			III Inne pasywa	278 824,00	275 824,00

Bożena Hok
skarbnik

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Popiołek

zarząd

BeSTia

4DE6B9BB4ED352E3

Strona 1 z 3

Suma aktywów	14 447 048,00	25 942 895,69	Suma pasywów	14 447 048,00	25 942 895,69

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	16 846,50
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Bożena Hok

skarbnik

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Popiołek

zarząd

BeSTia

4DE6B9BB4ED352E3

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

1. W sprawozdaniu RB-Z za IV kwartał 2017 r. Gmina Kołobrzeg wykazuje wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 18 426,37 zł. Taka sama wartość występuje w bilansie skonsolidowanym za rok 2017, z czego w bilansie łącznym jednostek budżetowych za rok 2017 wykazana jest kwota 1 579,87 zł a w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017 wykazana jest kwota 16 846,50 zł. Podział taki wynika z przyjętej polityki rachunkowości.
2. Gmina Kołobrzeg na koniec 2017 roku nie tworzyła rezerw na świadczenia pracownicze.
3. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła 6 grudnia 2017 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. Łączny plan finansowy wydatków niewygasających ustalony został na kwotę 762610,00 zł. Środki pieniężne w kwocie 762610,00 zł zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Na dzień 31 grudnia 2017 roku bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 0,04 zł. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2017 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.
4. Gmina Kołobrzeg wykazuje w sprawozdaniu Rb-ST na koniec 2017 roku stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24807225,47 zł. W bilansie w wykonania budżetu wykazane są środki pieniężne budżetu w kwocie 24817924,24 zł. Różnicę w kwocie 10698,77 stanowią środki pieniężne w drodze.

Bożena Hok

skarbnik

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Popiołek

zarząd

BeSTia

4DE6B9BB4ED352E3