

URZĄD GMINY KOŁOBRZEG

ul. Trzebiatowska 48A

78-100 Kołobrzeg

tel. 094 352 48 48, fax 094 352 48 49

NIP 78-27-786-44-00 REGON 000537585

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a 78-100 Kołobrzeg	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku	Adresat WÓJT GMINY KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny REGON 000537585		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	298 049 309,46	299 696 270,34	A. Fundusz	298 036 596,25	299 548 780,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	260 104 903,15	247 312 037,65
II. Rzeczowe aktywa trwale	288 449 320,51	290 163 659,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	37 931 693,10	52 236 743,09
1. Środki trwale	281 299 679,56	278 112 982,57	1. Zysk netto (+)	37 931 693,10	52 236 743,09
1.1. Grunty	202 259 964,18	200 850 224,48	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 128 734,00	23 112 354,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 814 581,59	76 535 345,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 861,46	85 085,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	521 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	119 272,33	121 326,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 394 700,17	1 403 167,17
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	7 149 640,95	12 050 677,22	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 191 711,22	1 267 556,62
III. Należności długoterminowe	202 988,95	135 610,55	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	528 543,13	536 573,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	9 397 000,00	9 397 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 462,00	17 485,00
1. Akcje i udziały	9 397 000,00	9 397 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 404,06	86 338,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 994,22	155 856,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	85 306,14	177 957,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	328 054,26	272 369,90
B. Aktywa obrotowe	1 381 986,96	1 255 677,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 166,24	5 377,65	8. Fundusze specjalne	19 947,41	20 975,39
1. Materiały	4 166,24	5 377,65	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 947,41	20 975,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	202 988,95	135 610,55
II. Należności krótkoterminowe	1 043 434,82	972 048,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 729,72	14 912,11			
2. Należności od budżetów	0,00	5 820,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 036 705,10	951 315,94			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 385,90	278 251,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334 385,90	278 251,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	299 431 296,42	300 951 947,91	SUMA PASYWÓW	299 431 296,42	300 951 947,91

**SKARBNIK
GMINY KOŁOBRZEG**

Aleksander RUSS

.....
Główny Księgowy

2020-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOŁEK

.....
Kierownik jednostki