


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOŁOBRZEG ul.Trzebiatowska 48a 78-100 KOŁOBRZEG Numer identyfikacyjny REGON 330920713	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D87CCF8996F261B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	316 993 208,40	337 456 586,54	A Fundusz	318 615 165,50	339 336 723,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 764,82	0,00	A.I Fundusz jednostki	294 976 816,74	325 126 877,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	307 351 249,83	327 856 597,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 638 348,76	14 209 846,09
A.II.1 Środki trwałe	302 794 315,45	320 506 892,38	A.II.1 Zysk netto (+)	23 638 348,76	14 209 846,09
A.II.1.1 Grunty	211 920 184,18	210 159 009,18	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 128 734,00	23 128 734,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 067 329,40	107 542 811,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	508 797,97	502 213,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 438,00	1 291 373,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 188 565,90	1 011 484,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 107 364,73	2 111 064,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 556 934,38	7 349 705,21	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 870 170,98	1 899 562,89
A.III Należności długoterminowe	232 193,75	202 988,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	479 429,55	596 594,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 397 000,00	9 397 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 430,50	28 920,00
A.IV.1 Akcje i udziały	9 397 000,00	9 397 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 299,93	191 584,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 847,55	550 339,91

Aleksander Russ
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Popiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D87CCF8996F261B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	186 503,86	125 171,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	265 975,00	328 054,26
B Aktywa obrotowe	3 729 321,83	3 991 201,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 191,13	2 999,99
B.I Zapasy	7 169,99	9 292,02	D.II.8 Fundusze specjalne	71 493,46	75 897,21
B.I.1 Materiały	7 169,99	9 292,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 493,46	75 897,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	237 193,75	211 501,45
B.II Należności krótkoterminowe	3 320 406,01	3 591 223,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 382,53	7 800,45			
B.II.2 Należności od budżetów	1 331,39	66,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 308 676,09	3 583 356,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 745,83	390 685,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 745,83	390 685,69			
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			

Aleksander Russ
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Włodzimierz Popiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D87CCF8996F261B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	320 722 530,23	341 447 787,71	Suma pasywów	320 722 530,23	341 447 787,71

Aleksander Russ
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
4D87CCF8996F261B

Włodzimierz Popiołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksander Russ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

4D87CCF8996F261B

Włodzimierz Popiołek
(kierownik jednostki)