

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a 78-100 Kołobrzeg	BILANS jednostki budżetowej — i samorządowego zakładu — — budżetowego — sporządzony na dzień 31.12.2018 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 trwałe	278 075 722,76	298 049 309,46	A. Fundusz	277 970 735,81	298 036 596,25
I. Wartości niematerialne i prawne	12 764,82	0,00	I. Fundusz jednostki	232 447 675,13	260 104 903,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	268 433 764,19	288 449 320,51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	45 523 060,68	37 931 693,10
1. Środki trwałe	263 922 549,21	281 299 679,56	1. Zysk netto (+)	45 523 060,68	37 931 693,10
1.1. Grunty	204 021 139,18	202 259 964,18	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 128 734,00	23 128 734,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 695 637,80	78 814 581,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 062,78	105 861,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	118 709,45	119 272,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 385 229,34	1 394 700,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 511 214,98	7 149 640,95	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 153 035,59	1 191 711,22
III. Należności długoterminowe	232 193,75	202 988,95	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	402 242,52	528 543,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	9 397 000,00	9 397 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	89 965,00	17 462,00
1. Akcje i udziały	9 397 000,00	9 397 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 800,54	77 404,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 221,75	134 994,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	149 372,38	85 306,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	265 975,00	328 054,26
B. Aktywa obrotowe	1 280 242,39	1 381 986,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 660,61	4 166,24	8. Fundusze specjalne	19 458,40	19 947,41
1. Materiały	3 660,61	4 166,24	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 458,40	19 947,41
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	232 193,75	202 988,95
II. Należności krótkoterminowe	923 419,92	1 043 434,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 620,83	6 729,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	913 799,09	1 036 705,10			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	353 161,86	334 385,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353 161,86	334 385,90			
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	279 355 965,15	299 431 296,42	SUMA PASYWÓW	279 355 965,15	299 431 296,42

SKARBNIK
GMINY POŁOBZEG
Aleksander RUSS

.....
Główny Księgowy

2019-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Włodzisław POPIOŁEK
.....
Kierownik jednostki