


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOŁOBRZEG ul. Trzebiatowska 48a 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOŁOBRZEG sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F027F355E006E9B 
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	25 580 534,28	11 827 194,38	I Zobowiązania	3 925,74	4 509 644,43
I.1 Środki pieniężne	25 580 534,28	11 827 194,38	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	4 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	24 817 924,24	4 529 456,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	900 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	762 610,04	7 297 737,41	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	3 600 000,00
II Należności i rozliczenia	362 361,41	394 089,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 925,74	6 445,94
II.1 Należności finansowe	0,00	43 717,20	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 198,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	43 717,20	II Aktywa netto budżetu	25 663 145,95	7 424 490,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	11 043 755,46	-24 773 533,27
II.2 Należności od budżetów	305 996,37	347 372,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	11 806 365,46	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	56 365,04	2 999,99	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-17 476 045,27
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-762 610,00	-7 297 488,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	762 610,00	7 297 488,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	13 856 780,49	24 900 535,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	275 824,00	287 149,00
Suma aktywów	25 942 895,69	12 221 284,11	Suma pasywów	25 942 895,69	12 221 284,11

Aleksander Russ
skarbnik

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Popiołek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

1. Gmina Kołobrzeg na koniec 2018 roku nie tworzyła rezerw na świadczenia pracownicze.
2. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła 14 grudnia 2018 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018. Łączny plan finansowy wydatków niewygasających ustalony został na kwotę 7 297 488,00 zł. Środki pieniężne w kwocie 7 297 488,00 zł zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 249,41 zł. W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2018 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.
3. Gmina Kołobrzeg wykazuje w sprawozdaniu Rb-ST na koniec 2018 roku stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 523 730,97 zł. W bilansie w wykonania budżetu wykazane są środki pieniężne budżetu w kwocie 4 529 456,97 zł. Różnicę w kwocie 5 726,00 stanowią środki pieniężne w drodze.

Aleksander Russ
skarbnik

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Włodzimierz Popiołek
zarząd