



## Burmistrz Miasta Koła

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1

tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984

www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

RADA MIEJSKA  
w KOŁE  
10. 06. 2020  
Wpłynęło, dn. ....  
*Witkowski*

Koło, dnia 9 czerwca 2020 roku

KS.3035. ....<sup>4</sup> 2020

**Pan**

**Tomasz Sobolewski**

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole**

**dotyczy: sprawozdań finansowych za 2019 rok.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570), przekazuję sprawozdania finansowe za 2019 rok, na które składają się:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. Łączny bilans jednostki budżetowej wraz z informacją dodatkową,
3. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Łączny rachunek zysków i strat jednostki.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:  
Mariola Makowska  
Tel.: (63) 26-10-238



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Kole</b> ul. Stary Rynek 1 62-600 KOŁO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina KOŁO  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EA850A5855C7F3C 
Numer identyfikacyjny REGON  000526920		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 439 204,02	7 152 382,82	I Zobowiązania	14 227 471,63	11 477 808,68
I.1 Środki pieniężne	5 439 204,02	7 152 382,82	I.1 Zobowiązania finansowe	13 316 777,00	10 864 777,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 377 806,27	6 914 116,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	61 397,75	238 265,95	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 316 777,00	10 864 777,00
II Należności i rozliczenia	712 668,05	654 215,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	905 406,83	613 010,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 287,80	20,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 573 822,56	-5 147 018,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 822 846,27	4 249 936,28
II.2 Należności od budżetów	643 081,48	634 146,43	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 884 244,02	4 488 202,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	69 586,57	20 069,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-61 397,75	-238 265,95
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	61 397,75	238 265,95
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 458 066,58	-9 635 220,31
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 498 223,00	1 475 808,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 151 872,07</b>	<b>7 806 598,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 151 872,07</b>	<b>7 806 598,60</b>

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska  
skarbnik

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski  
zarządcy

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Makowska*

Małgorzata Makowska

skarbnik

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


*Krzysztof Witkowski*

Krzysztof Witkowski

zarząd

BeSTia

7EA850A5855C7F3C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Kole</b> ul. Stary Rynek 1  62-600 KOŁO Numer identyfikacyjny REGON  <b>000526920</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F4EDF2E8DE43323 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	167 589 277,79	184 891 158,27	A Fundusz	164 478 025,41	178 784 397,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 857,71	18 068,96	A.I Fundusz jednostki	140 336 611,04	157 542 932,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 354 687,54	148 352 762,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 141 414,37	21 241 465,15
A.II.1 Środki trwałe	123 157 816,51	148 012 270,32	A.II.1 Zysk netto (+)	85 104 256,09	90 449 943,86
A.II.1.1 Grunty	42 253 645,33	40 978 437,33	A.II.2 Strata netto (-)	-60 962 841,72	-69 208 478,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 993 341,50	4 941 126,00	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	80 031 598,69	105 746 616,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	674 815,40	747 776,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 008,00	247 625,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	187 749,09	291 814,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 850 087,39	9 098 328,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 196 871,03	340 492,51	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	8 497 982,72	8 257 649,80
A.III Należności długoterminowe	352 104,67	840 678,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 301 343,59	4 283 934,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 875 627,87	35 679 647,87	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	214 790,67	177 145,43
A.IV.1 Akcje i udziały	28 875 627,87	35 679 647,87	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	637 441,28	473 272,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 455 635,09	2 482 785,11

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

1F4EDF2E8DE43323

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	146 916,69	115 018,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 395,77	53 154,77
B Aktywa obrotowe	5 738 835,01	2 991 567,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68 137,78	27 120,59
B.I Zapasy	41 294,60	55 185,69	D.II.8 Fundusze specjalne	644 321,85	645 218,19
B.I.1 Materiały	41 294,60	55 185,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	644 321,85	645 218,19
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	352 104,67	840 678,61
B.II Należności krótkoterminowe	5 401 450,69	2 637 396,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	952 275,19	1 016 947,16			
B.II.2 Należności od budżetów	2 797 345,99	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 613 002,50	1 576 115,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 827,01	44 334,39			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	296 089,72	298 985,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	418,20	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 671,52	297 776,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 208,98			
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			

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

1F4EDF2E8DE43323

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>173 328 112,80</b>	<b>187 882 726,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>173 328 112,80</b>	<b>187 882 726,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Makowska*  
Małgorzata Makowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

1F4EDF2E8DE43323

BURMISTRZ

*Krzysztof Witkowski*

Krzysztof Witkowski  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

  
Mariola Makowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

1F4EDF2E8DE43323

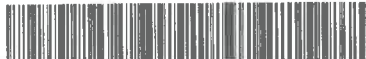
BURMISTRZ

  
Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Kole ul.Stary Rynek 1 62-600 KOŁO</p>	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>000526920</b></p>		<b>92D7E71DBB6AE045</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	14 352 496,21
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**SKARBNIK MIASTA**

*Małgorzata Makowska*  
Małgorzata Makowska  
(główny księgowy)

2020.06.09  
rok mies. dzień

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*

Krzysztof Witkowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**SKARBNIK MIASTA**

*Małgorzata Makowska*  
Małgorzata Makowska  
(główny księgowy)

2020.06.09  
rok mies. dzień

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Witkowski*

Krzysztof Witkowski  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Gmina Miejska
1.2	Koło
1.3	62-600 Koło ul. Stary Rynek 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności jest organizacja życia publicznego na terytorium Gminy Miejskiej Koło, zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w każdej grupie wiekowej. Tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju aktywności społecznej i gospodarczych pozwalających osiągnąć wysoki poziom życia mieszkańców.</p> <p>Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</p> <p>Do podstawowych zadań Gminy należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ład przestrzenny, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;</li> <li>2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;</li> <li>3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;</li> <li>3a) działalności w zakresie telekomunikacji;</li> <li>4) lokalnego transportu zbiorowego;</li> <li>5) ochrony zdrowia;</li> <li>6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;</li> <li>6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;</li> <li>7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;</li> <li>8) edukacji publicznej;</li> <li>9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;</li> <li>10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;</li> <li>11) targowisk i hal targowych;</li> <li>12) zieleni gminnej i zadrzewień;</li> <li>13) cmentarzy gminnych;</li> <li>14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;</li> <li>15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;</li> <li>16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;</li> <li>17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;</li> <li>18) promocji gminy;</li> <li>19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);</li> <li>20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</li> </ol> </li> </ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne. W skład sprawozdania finansowego wchodzi łącznie 14 jednostek budżetowych oraz dwa podmioty realizujące zadania na rzecz Gminy na podstawie umowy o zarządzanie. W informacji dodatkowej zawarte są również informacje dotyczące sprawozdania finansowego budżetu jednostki.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zasoby majątkowe jednostki to aktywa na które składają się środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem gruntów) dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości.</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

**Tabela Nr 1. Informacja dodatkowa 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	445 013,33 zł	41 666,19 zł	- zł	- zł	41 666,19 zł	- zł	1 220,00 zł	- zł	1 220,00 zł	485 459,52 zł
2. Razem środki trwałe	178 572 744,26 zł	38 082 369,31 zł	- zł	- zł	38 082 369,31 zł	10 462 154,94 zł	697 173,87 zł	120 109,00 zł	11 279 437,81 zł	205 375 675,76 zł
2.1. Grunty	35 264 423,83 zł	1 605 938,00 zł	- zł	- zł	1 605 938,00 zł	835 050,50 zł	- zł	- zł	835 050,50 zł	36 035 311,33 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 989 221,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 046 095,50 zł	- zł	- zł	2 046 095,50 zł	4 943 126,00 zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 642 923,80 zł	34 897 067,25 zł	- zł	- zł	34 897 067,25 zł	7 440 795,50 zł	- zł	- zł	7 440 795,50 zł	150 099 195,55 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 919 945,92 zł	240 287,66 zł	- zł	- zł	240 287,66 zł	- zł	34 629,37 zł	- zł	34 629,37 zł	3 125 604,21 zł
2.4. Środki transportu	359 805,51 zł	264 900,00 zł	- zł	- zł	264 900,00 zł	- zł	- zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	509 705,51 zł
2.5. Inne środki trwałe	10 396 423,70 zł	1 074 176,40 zł	- zł	- zł	1 074 176,40 zł	140 213,44 zł	662 544,50 zł	5 109,00 zł	807 866,94 zł	10 662 733,16 zł
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>	<b>179 017 757,59 zł</b>	<b>38 124 035,50 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>38 124 035,50 zł</b>	<b>10 462 154,94 zł</b>	<b>698 393,87 zł</b>	<b>120 109,00 zł</b>	<b>11 280 657,81 zł</b>	<b>205 861 135,28 zł</b>

Umorzenie WNP 467 390,56

Umorzenie ŚT 47 611 423,98

Umorzenie poz. ŚT 9 751 981,46

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			
	Nie dotyczy			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto			
	Powierzchnia (m2) – 71.211 Wartość (w zł.) – 128.060,50 zł.			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			
	65.000,- zł.			
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	
		<b>Łączna liczba</b>	<b>Wartość bilansowa</b>	
	Akcje			
	Udziały	39.161	35.679.647,87	
	Dłużne papiery wartościowe			
	Inne papiery wartościowe			
	Razem			
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)			
	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności:</b>	
		<b>Długoterminowych</b>	<b>Krótkoterminowych</b>	
	Stan na początek roku obrotowego		13.626.625,03	
	Zwiększenia		958.085,68	
	Wykorzystanie		103.443,63	
	Rozwiązanie		128.770,87	
	Stan na koniec roku obrotowego		14.352.496,21	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
	Nie dotyczy			
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:			
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</b>		
		<b>Powyżej 1 roku do 3 lat</b>	<b>Powyżej 3 lat do 5 lat</b>	<b>Powyżej 5 lat</b>
				<b>Razem</b>
	Kredyty i pożyczki	2 452 000,-	6 954 000,-	1 458 777,-
	Emisji obligacji			
	Inne zobowiązania finansowe			
	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	51 535,82		51 535,82
	<b>Razem</b>	<b>2 503 535,82</b>	<b>6 954 000,-</b>	<b>1 458 777,-</b>
				<b>10 916 312,82</b>

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	3 401 382,68
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łącznie za 2019 – 32 662 013,86
1.16.	inne informacje
	Stan należności warunkowych na dzień 31.12.2019r – 14 352 496,21
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Zapłacone w 2019 roku odsetki od zaciągniętych kredytów – 345 400,15 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK MIASTA

*Marcela Makowska*

(główny księgowy)

09. CZE. 2020

(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ

*Krzysztof Witkowski*

(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1 62-600 KOŁO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000526920</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>8EEBA237BB08890E</b> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	128 125 839,31	398 457 135,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	230 502 211,95	225 763 618,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	70 100 438,74	85 056 842,70	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	111 503 292,25	111 749 575,35	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	20 962 015,73	14 402 272,11	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	21 601 534,83	5 587 129,60	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	6 334 930,40	8 967 799,10	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	218 270 884,88	206 228 205,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	56 860 328,88	58 586 937,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 749 736,36	27 669 731,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 825 434,07	22 285 458,09	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	20 800 166,12	8 637 704,39	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	87 035 219,45	89 048 374,95	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	140 336 611,04	157 542 932,44	

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Makowska  
główny księgowy

2020-06-09  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Witkowski  
kierownik jednostki

Krzysztof Witkowski

BeSTia

8EEBA237BB08890E

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 141 414,37	21 241 465,15
III.1.	zysk netto (+)	85 104 256,09	90 449 943,86
III.2.	strata netto (-)	-60 962 841,72	-69 208 478,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	164 478 025,41	178 784 397,59

SKARBNIK MIASTA

*Maria Makowska*  
 Maria Makowska  
 główny księgowy

2020-06-09  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Krzysztof Witkowski*  
 Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski  
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA


  
Mariola Makowska  
główny księgowy

2020-06-09  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

  
Krzysztof Witkowski  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1 62-600 KOŁO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000526920</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 369C26D712AEDD43 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	111 973 964,61	115 116 312,77	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 523 962,78	3 144 846,94	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	108 450 001,83	111 971 465,83	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	87 451 272,84	94 734 161,58	
B.I. Amortyzacja	3 806 353,17	3 847 717,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 752 909,58	6 934 804,33	
B.III. Usługi obce	10 321 863,82	10 613 481,42	
B.IV. Podatki i opłaty	723 956,76	584 632,11	
B.V. Wynagrodzenia	33 503 066,70	35 543 342,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 240 863,28	8 763 672,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	699 695,53	730 990,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 401 779,58	27 714 357,90	
B.X. Pozostałe obciążenia	784,42	1 162,93	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	24 522 691,77	20 382 151,19	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 384 428,13	1 507 433,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 384 428,13	1 507 433,54	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 235 927,78	744 306,77	

Mariola Makowska  
główny księgowy

2020-06-09  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Witkowski  
kierownik jednostki

BeSTia

369C26D712AEDD43

Krzysztof Witkowski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 235 927,78	744 306,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 671 192,12	21 145 277,96
G.	Przychody finansowe	321 933,09	656 486,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	400 125,26
G.II.	Odsetki	321 933,09	256 361,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	851 710,84	560 299,08
H.I.	Odsetki	410 569,27	345 400,15
H.II.	Inne	441 141,57	214 898,93
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 141 414,37	21 241 465,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 141 414,37	21 241 465,15

3

SKARBNIK MIASTA

*Mariola Makowska*  
 Mariola Makowska  
 główny księgowy

2020-06-09  
 rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

Krzysztof Witkowski  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

  
Mariola Makowska  
główny księgowy

2020-06-09  
rok, miesiąc, dzień

369C26D712AEDD43

BURMISTRZ

  
Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski  
kierownik jednostki

