

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C7B7215B560884D5 
Numer identyfikacyjny REGON 330920802	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 329 081 759,28	1 390 440 975,91	A Fundusz	1 341 494 249,12	1 405 144 395,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 844 409,09	3 929 447,71	A.I Fundusz jednostki	1 240 797 941,67	1 304 667 360,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 023 401 633,97	1 073 697 374,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	95 580 488,20	100 297 921,54
A.II.1 Środki trwałe	908 268 419,13	973 686 743,36	A.II.1 Zysk netto (+)	415 283 678,71	432 220 154,06
A.II.1.1 Grunty	418 915 992,33	430 101 117,29	A.II.2 Strata netto (-)	-319 703 190,51	-331 922 232,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	481 836 887,02	536 894 915,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 348 835,98	3 969 769,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	206 168,51	211 588,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	5 115 819,25	179 113,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 960 535,29	2 509 352,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	115 133 214,84	100 010 631,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 252 858,84	49 394 940,11
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	990 282,98	1 460 122,92
A.III Należności długoterminowe	341 296,97	2 640 440,14	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	56 795 817,62	45 444 922,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	297 378 600,00	309 994 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 988 271,32	6 029 884,55
A.IV.1 Akcje i udziały	297 378 600,00	309 994 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 285 873,02	18 676 330,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 580 270,96	5 185 858,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 108 030,91	10 216 979,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	5 115 819,25	179 113,63	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 756 757,99	594 141,19
B Aktywa obrotowe	77 188 670,95	72 890 490,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 974 689,80	3 281 449,05

2014-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C7B7215B560884D5

B.I Zapasy	174 155,51	171 871,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	101 923,62	1 460 279,98
B.I.1 Materiały	157 877,32	157 249,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	466 758,24	2 489 894,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	5 062 407,46	5 266 192,76
B.I.3 Produkty gotowe	16 278,19	14 621,19	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 806 638,95	3 764 130,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	1 255 768,51	1 502 062,38
B.II Należności krótkoterminowe	68 976 734,64	62 940 530,44	E Rozliczenia międzyokresowe	1 460 914,81	3 525 938,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 238 510,37	8 487 580,31	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 308 548,24	3 492 182,77
B.II.2 Należności od budżetów	935 027,50	1 215 666,68	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	152 366,57	33 755,83
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	70,62			
B.II.4 Pozostałe należności	57 803 196,77	53 237 200,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12,16			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 987 180,05	9 747 994,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	524,89	324,89			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 901 662,28	7 111 980,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	84 992,88	2 635 688,94			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	50 600,75	30 095,11			
Suma aktywów	1 406 270 430,23	1 463 331 466,64	Suma pasywów	1 406 270 430,23	1 463 331 466,64

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
C7B7215B560884D5

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-5 783 250,45
2	Umorzenie środków trwałych	-273 695 973,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	-27 235 257,80
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	-49 785 495,01
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	-1 567 050,24

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

C7B7215B560884D5

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
C7B7215B560884D5

(kierownik jednostki)