


Załącznik Nr 2

| | | |
|---|---|--|
| 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 9986D55050574F8B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920802 | sporządzony na dzień 31-12-2012 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 268 197 487,83 | 1 329 081 759,28 | A Fundusz | 1 294 827 329,84 | 1 341 494 249,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 246 707,85 | 2 844 409,09 | A.I Fundusz jednostki | 1 200 741 690,14 | 1 240 797 941,67 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 949 205 779,62 | 1 023 401 633,97 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 89 057 313,58 | 95 580 488,20 |
| A.II.1 Środki trwałe | 831 078 593,49 | 908 268 419,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 317 998 085,15 | 415 283 678,71 |
| A.II.1.1 Grunty | 418 324 169,61 | 418 915 992,33 | A.II.2 Strata netto (-) | -228 940 771,57 | -319 703 190,51 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 407 641 200,43 | 481 836 887,02 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 982 184,82 | 4 348 835,98 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 139 479,59 | 206 168,51 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 5 028 326,12 | 5 115 819,25 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 991 559,04 | 2 960 535,29 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 118 127 186,13 | 115 133 214,84 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 663 510,55 | 58 252 858,84 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 1 355 994,71 | 990 282,98 |
| A.III Należności długoterminowe | 396 028,24 | 341 296,97 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 38 307 515,84 | 56 795 817,62 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 313 320 646,00 | 297 378 600,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 770 084,68 | 17 988 271,32 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 313 320 646,00 | 297 378 600,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 15 144 256,31 | 16 285 873,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 127 245,03 | 5 580 270,96 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 466 179,25 | 10 108 030,91 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 5 028 326,12 | 5 115 819,25 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 677 005,30 | 1 756 757,99 |
| B Aktywa obrotowe | 72 948 077,16 | 77 188 670,95 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 985 552,22 | 4 974 689,80 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Janina Ciesiolkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

9986D55050574F8B

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| B.I Zapasy | 198 580,19 | 174 155,51 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 137 193,05 | 101 923,62 |
| B.I.1 Materiały | 179 453,76 | 157 877,32 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 466 758,24 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 4 808 758,82 | 5 062 407,46 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 16 278,19 | 16 278,19 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 702 563,41 | 3 806 638,95 |
| B.I.4 Towary | 2 848,24 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 1 106 195,41 | 1 255 768,51 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 67 209 935,92 | 68 976 734,64 | E Rozliczenia międzyokresowe | 1 845 965,78 | 1 460 914,81 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 8 883 898,77 | 10 238 510,37 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 832 251,97 | 1 308 548,24 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 799 339,65 | 935 027,50 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 713,81 | 152 366,57 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 57 526 697,50 | 57 803 196,77 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 495 681,27 | 7 987 180,05 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 724,89 | 524,89 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 813 845,93 | 7 901 662,28 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 646 470,05 | 84 992,88 | | | |
| 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 | 34 640,40 | 0,00 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 43 879,78 | 50 600,75 | | | |
| Suma aktywów | 1 341 145 564,99 | 1 406 270 430,23 | Suma pasywów | 1 341 145 564,99 | 1 406 270 430,23 |

A. Objaśnienie - 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:

SKARBNIK MIASTA

mgr Janina Jesiolkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
9986D55050574F8B

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|----------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 7 191 460,76 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 246 970 504,75 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 25 235 353,53 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 43 663 881,45 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Janina Ciesiolkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

9986D55050574F8B

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

mgr Janina Cielokiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

9986D55050574F8B

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)