

Zmiany w aktywach trwałych Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

TABELA 2

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
I.	Grunty komunalne	422 952 127	423 982 181	1 030 054	100,24	28,95	28,07
1.	Grunty rolne	17 206 583	18 784 462	1 577 879	109,17	1,18	1,24
2.	Drogi	147 955 278	148 015 112	59 834	100,04	10,13	9,80
3.	Lasy	12 813 213	12 642 358	- 170 855	98,67	0,88	0,84
4.	Place i tereny zielone	17 531 750	17 639 031	107 281	100,61	1,20	1,17
5.	Ogrody działkowe	35 043 054	35 043 054		100,00	2,40	2,32
6.	Działki budowlane	161 495 592	160 886 525	- 609 067	99,62	11,05	10,65
7.	Cmentarz komunalny	3 594 279	3 586 731		99,79	0,24	0,24
8.	Inne	26 576 378	26 609 631	33 253	100,13	1,82	1,76
9.	Prawo wieczystego użytkowania	736 000	775 276	39 276	105,34	0,05	0,05
II.	Obiekty komunalne	223 332 455	221 291 429	- 2 041 026	99,09	15,29	14,65
1.	Lokale mieszkalne	62 982 950	62 646 374	- 336 576	99,47	4,31	4,15
2.	Lokale w innych budynkach	13 493 171	13 022 558	- 470 613	96,51	0,92	0,86
3.	Inne budynki	36 326 536	37 963 218	1 636 682	104,51	2,49	2,51
4.	Szkoły	42 225 842	39 571 509	- 2 654 333	93,71	2,89	2,62
5.	Przedszkola	11 073 366	12 213 833	1 140 467	110,30	0,76	0,81
6.	Ośrodki kultury	32 255 098	31 370 840	- 884 258	97,26	2,21	2,08
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	21 726 994	21 278 188	- 448 806	97,93	1,49	1,41
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	3 248 498	3 224 908	- 23 590	99,27	0,22	0,21
III.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	460 736 774	491 154 384	30 417 610	106,60	31,54	32,51
IV.	Kotły i maszyny energetyczne	510 976	463 494	- 47 482	90,71	0,03	0,03
V.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 278 003	1 136 979	- 141 024	88,97	0,09	0,08
VI.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	411 581	379 613	- 31 968	92,23	0,03	0,03
VII.	Urządzenia techniczne	3 763 523	3 526 343	- 237 180	93,70	0,26	0,23
VIII.	Środki transportu	613 171	609 629	- 3 542	99,42	0,04	0,04
IX.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	1 333 565	908 198	- 425 367	68,10	0,09	0,06
a)	grupa 8 KRST	1 333 565	908 198	- 425 367	68,10	0,09	0,06
b)	wyposażenie		-	-		0,00	0,00
b)	zbiory biblioteczne		-	-		0,00	0,00
X.	Środki trwałe w budowie	26 945 617	48 380 314	21 434 697	179,55	1,84	3,20
Razem aktywa rzeczowe		1 141 877 792	1 191 832 564	49 954 772	104,37	78,16	78,90
XI.	Wartości niematerialne i prawne	2 345 912	2 088 574	- 257 338	89,03	0,16	0,14
XII.	Należności długoterminowe	857 724	804 731	- 52 993	93,82	0,06	0,05
XIII.	Długoterminowe aktywa	315 813 600	315 813 600	-	100,00	21,62	20,91
Razem aktywa trwałe		1 460 895 028	1 510 539 469	49 644 441	103,40	100,00	100,00

Aktywa trwałe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

TABELA 3

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
		szt.	ha.				
Grunty komunalne		x	2 131,2	423 982 181,41	-	423 982 181,41	28,07
1.	Grunty rolne	x	193,6	18 784 461,76	-	18 784 461,76	1,24
2.	Drogi	x	490,3	148 015 111,65	-	148 015 111,65	9,80
3.	Lasy	x	99,7	12 642 357,95	-	12 642 357,95	0,84
4.	Place i tereny zielone	x	153,5	17 639 031,28	-	17 639 031,28	1,17
5.	Ogrody działkowe	x	222,8	35 043 054,29	-	35 043 054,29	2,32
6.	Działki budowlane	x	700,5	160 886 525,40	-	160 886 525,40	10,65
7.	Cmentarz komunalny	x	28,3	3 586 731,14	-	3 586 731,14	0,24
8.	Inne	x	242,5	26 609 631,48	-	26 609 631,48	1,76
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x		775 276,46		775 276,46	0,05
I. Obiekty komunalne		6 307	x	380 932 425,92	159 640 997,29	221 291 428,63	14,65
1.	Lokale mieszkalne	5 442	x	131 033 215,23	68 386 841,63	62 646 373,60	4,15
2.	Lokale w innych budynkach	644	x	23 566 193,84	10 543 635,49	13 022 558,35	0,86
3.	Inne budynki	158	x	50 262 402,35	12 299 184,55	37 963 217,80	2,51
4.	Szkoły	24	x	79 135 796,06	39 564 286,75	39 571 509,31	2,62
5.	Przedszkola	19	x	24 752 147,97	12 538 314,76	12 213 833,21	0,81
6.	Ośrodki kultury	3	x	35 370 322,02	3 999 481,72	31 370 840,30	2,08
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	30 723 166,74	9 444 978,59	21 278 188,15	1,41
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	11	x	6 089 181,71	2 864 273,80	3 224 907,91	0,21
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 010	x	714 751 515,03	223 597 130,96	491 154 384,07	32,51
III. Kotły i maszyny energetyczne		6	x	843 227,89	379 733,95	463 493,94	0,03
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		675	x	10 556 316,96	9 419 337,63	1 136 979,33	0,08
V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		155	x	1 252 255,53	872 642,82	379 612,71	0,03
VI. Urządzenia techniczne		97	x	9 690 115,70	6 163 772,93	3 526 342,77	0,23
VII. Środki transportu		14	x	2 359 035,27	1 749 406,68	609 628,59	0,04
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		53 663	x	42 592 414,60	41 684 216,65	908 197,95	0,06
1.	grupa 8 KRŚT	1 092	x	7 231 240,16	6 323 042,21	908 197,95	0,06
2.	wyposażenie	19 708	x	33 307 586,51	33 307 586,51	-	-
3.	zbiory biblioteczne	32 863	x	2 053 587,93	2 053 587,93	-	-
IX. Środki trwałe w budowie		x	x	48 380 314,12	-	48 380 314,12	3,20
Razem aktywa rzeczowe		61 927	-	1 635 339 802,43	443 507 238,91	1 191 832 563,52	78,90
X. Wartości niematerialne i prawne		x	x	14 212 416,86	12 123 842,45	2 088 574,41	0,14
XI. Należności długoterminowe		x	x	804 730,82	-	804 730,82	0,05
XII. Długoterminowe aktywa		x	x	315 813 600,00	-	315 813 600,00	20,91
Razem aktywa trwałe		61 927	x	1 966 170 550,11	455 631 081,36	1 510 539 468,75	100,00

Aktywa obrotowe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

TABELA 4

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	175 708	124 153	- 51 555	71	0,07
1.	Materiały	119 793	69 597	- 50 196	58	0,04
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	0,00
3.	Produkty gotowe	17 109	13 796	- 3 313	81	0,01
4.	Towary	38 806	40 760	1 954	105	0,02
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	122 298 474	130 301 498	8 003 024	107	77,87
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 811 884	6 138 238	- 673 646	90	3,67
2.	Należności od budżetów	4 039 077	3 421 099	- 617 978	85	2,04
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	3	-	- 3	-	0,00
4.	Inne należności	111 447 510	120 742 161	9 294 651	108	72,16
III.	Środki pieniężne	60 204 027	36 921 537	- 23 282 490	61	22,06
1.	Środki pieniężne w kasie	470	843	373	179	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 203 557	36 920 694	- 23 282 863	61	22,06
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe:		182 678 209	167 347 188	- 15 331 021	92	100,00

Aktywa trwałe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

TABELA 5

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
		szt.	ha.				
	Grunty komunalne	x	1 640,7483	272 132 999,59	-	272 132 999,59	36,87
1.	Grunty rolne	x	187,7325	17 719 660,75	-	17 719 660,75	2,40
2.	Drogi	x	66,1280	12 758 699,71	-	12 758 699,71	1,73
3.	Lasy	x	99,3862	12 568 817,93	-	12 568 817,93	1,70
4.	Place i tereny zielone	x	153,0667	17 496 160,20	-	17 496 160,20	2,37
5.	Ogrody działkowe	x	222,8022	35 043 054,29	-	35 043 054,29	4,74
6.	Działki budowlane	x	642,1579	145 723 952,01	-	145 723 952,01	19,74
7.	Cmentarz komunalny	x	28,3008	3 586 731,14	-	3 586 731,14	0,49
8.	Inne	x	241,1740	26 460 647,10	-	26 460 647,10	3,59
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x		775 276,46	-	775 276,46	0,11
I.	Obiekty komunalne	57	x	82 798 269,16	16 952 422,90	65 845 846,26	8,92
1.	Lokale mieszkalne	4	x	173 877,25	9 045,60	164 831,65	0,02
2.	Lokale w innych budynkach	-	x	-	-	-	-
3.	Inne budynki	46	x	21 058 058,40	5 204 680,06	15 853 378,34	2,15
4.	Szkoły	-	x	-	-	-	-
5.	Przedszkola	-	x	-	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	2	x	31 535 301,82	2 643 376,00	28 891 925,82	3,91
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	30 031 031,69	9 095 321,24	20 935 710,45	2,84
8.	Ośrodki służby zdrowia	-	x	-	-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	x	65 305 734,65	16 738 717,15	48 567 017,50	6,58
III.	Kotły i maszyny energetyczne	-	x	412 057,50	113 996,40	298 061,10	0,04
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	x	6 578 770,21	5 759 564,93	819 205,28	0,11
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	x	131 202,16	124 975,66	6 226,50	0,01
VI.	Urządzenia techniczne	-	x	6 103 482,51	3 432 296,20	2 671 186,31	0,36
VII.	Środki transportu	-	x	1 108 556,98	724 995,95	383 561,03	0,05
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	8 251 768,71	7 619 673,19	632 095,52	0,09
1.	grupa 8 KRST	-	x	4 713 540,06	4 081 444,54	632 095,52	0,09
2.	wyposażenie	-	x	3 538 228,65	3 538 228,65	-	-
3.	zbiory biblioteczne	-	x	-	-	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	27 862 426,00	-	27 862 426,00	3,78
Razem aktywa rzeczowe		57	1 640,75	470 685 267,47	51 466 642,38	419 218 625,09	56,81
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	12 046 456,99	10 013 118,97	2 033 338,02	0,28
XI.	Należności długoterminowe	x	x	804 730,82	-	804 730,82	0,11
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x	315 813 600,00	-	315 813 600,00	42,80
Razem aktywa trwałe		57	x	799 350 055,28	61 479 761,35	737 870 293,93	100,00

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

TABELA 6

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały		-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	53 828 693	55 132 071	1 303 378	102,42	64,39
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 394 273	2 139 406	- 254 867	89,36	2,50
2.	Należności od budżetów	3 971 615	3 344 105	- 627 510	84,20	3,91
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	-
4.	Inne należności	47 462 805	49 648 560	2 185 755	104,61	57,98
III.	Środki pieniężne	55 570 085	30 489 407	- 25 080 678	54,87	35,61
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 570 085	30 489 407	- 25 080 678	54,87	35,61
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe:		109 398 778	85 621 478	- 23 777 300	78,27	100,00

WYKAZ UDZIAŁÓW MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017

TABELA 7

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2016 rok	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2017 r.			
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000,00	159 399 500,00		161 354 500,00	161 354 500,00	100,00	51,09
2	Miejska Energia Ciepła	4 100,00	33 672 900,00		33 677 000,00	33 677 000,00	100,00	10,66
3	Zarząd Obiektów Sportowych	11 635 000,00	38 165 000,00		49 800 000,00	49 800 000,00	100,00	15,77
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 407 600,00	3 560 300,00		4 967 900,00	4 967 900,00	100,00	1,57
5	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego			170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,05
6	Telewizja Kablowa	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
7	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	24 450 200,00	10 148 000,00		34 598 200,00	34 598 200,00	100,00	10,96
8	Miejski Zakład Komunikacji	23 276 000,00	4 500 000,00		27 776 000,00	27 776 000,00	100,00	8,80
9	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	100,00	0,74
10	Port Lotniczy Sp. z o.o. Koszalin	37 000,00			37 000,00	37 000,00	100,00	0,01
11	Park Technologiczny S.A			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,35
RAZEM		62 772 900,00	249 445 700,00	3 595 000,00	315 813 600,00	315 813 600,00	100,00	100,00

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

TABELA 8

Rodzaj gruntu	łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
		trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1. Grunty rolne	165,5	5,8			49,6	110,1
2. Drogi	507,3	424,2		0,1	1,9	81,1
3. Lasy	103,0	0,3				102,7
4. Place i tereny zielone	150,4	0,4				150,0
5. Ogrody działkowe	213,8		4,9	208,9		
6. Działki budowlane	732,3	58,3	12,1	273,2	30,9	357,8
7. Cmentarz komunalny	38,4					38,4
8. Inne	231,4	0,3			0,1	231,0
Razem grunty komunalne	2 142,1	489,3	17,0	482,2	82,5	1 071,1

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

TABELA 9

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	2,7621	621 008,59	-	621 008,59	4,92
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	2,7621	621 008,59		621 008,59	4,92
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	7	x	14 045 775,93	2 907 511,97	11 138 263,96	88,31
1.	Lokale mieszkalne		x			-	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki	1		10 550 793,94	1 745 674,95	8 805 118,99	69,81
4.	Szkoły					-	-
5.	Przedszkola					-	-
6.	Ośrodki kultury					-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8.	Żłobki	6		3 494 981,99	1 161 837,02	2 333 144,97	18,50
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16		106 837,11	89 961,00	16 876,11	0,13
III.	Kotły i maszyny energetyczne	3		150 463,20	25 047,20	125 416,00	0,99
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	276		1 211 838,61	993 966,43	217 872,18	1,74
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	30		199 591,45	123 594,22	75 997,23	0,60
VI.	Urządzenia techniczne	17		364 240,18	169 256,74	194 983,44	1,55
VII.	Środki transportu	4		261 759,87	143 113,01	118 646,86	0,94
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	8 963	x	4 647 885,12	4 618 177,14	29 707,98	0,24
1.	grupa 8 KRŚT	2		42 304,38	12 596,40	29 707,98	0,24
2.	wyposażenie	8 961		4 605 580,74	4 605 580,74	-	-
3.	zbiory biblioteczne					-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	23 862,00		23 862,00	0,19
Razem aktywa rzeczowe		9 316		21 633 262,06	9 070 627,71	12 562 634,35	99,61
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	570 014,01	520 201,17	49 812,84	0,39
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		9 316	x	22 203 276,07	9 590 828,88	12 612 447,19	100,00

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

TABELA 10

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	6 191	4 884	- 1 307	78,89	0,01
1.	Materiały	6 191	4 884	- 1 307	78,89	0,01
2.	Półprodukty i produkty w toku			-	-	
3.	Produkty gotowe			-	-	
4.	Towary			-	-	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	
II.	Należności krótkoterminowe	60 921 785	67 592 570	6 670 785	110,95	99,95
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	24 260	22 575	- 1 685	93,05	0,03
2.	Należności od budżetów			-	-	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	3		- 3		
4.	Inne należności	60 897 522	67 569 995	6 672 473	110,96	99,92
III.	Środki pieniężne	25 857	28 521	2 664	110,30	0,04
1.	Środki pieniężne w kasie	470	310	- 160	65,96	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 387	28 211	2 824	111,12	0,04
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		
Razem aktywa obrotowe:		60 953 833	67 625 975	6 672 142	110,95	100,00

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROK

TABELA 11

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	51,4773	13 229 332,57	-	13 229 332,57	14,54
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	51,4773	13 229 332,57		13 229 332,57	14,54
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	61		118 003 765,51	57 130 776,92	60 872 988,59	66,92
1.	Lokale mieszkalne	1		22 286,00	12 759,12	9 526,88	0,01
2.	Lokale w innych budynkach					-	-
3.	Inne budynki	15		9 566 380,23	3 309 653,22	6 256 727,01	6,88
4.	Szkoły	24		79 135 796,06	39 564 286,75	39 571 509,31	43,50
5.	Przedszkola	19		24 752 147,97	12 538 314,76	12 213 833,21	13,43
6.	Ośrodki kultury	1		3 835 020,20	1 356 105,72	2 478 914,48	2,72
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1		692 135,05	349 657,35	342 477,70	0,38
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki				-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128		23 827 043,64	8 024 684,22	15 802 359,42	17,37
III.	Kotły i maszyny energetyczne	3		167 642,15	151 203,98	16 438,17	0,02
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	362		1 977 664,59	1 911 207,89	66 456,70	0,07
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	125		897 731,92	614 106,34	283 625,58	0,31
VI.	Urządzenia techniczne	66		2 020 168,45	1 562 962,95	457 205,50	0,50
VII.	Środki transportu	6		612 139,90	593 479,90	18 660,00	0,02
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	44 007		27 868 348,26	27 721 540,78	146 807,48	0,16
1.	grupa 8 KRŚT	1 080		2 177 954,18	2 031 146,70	146 807,48	0,16
2.	wyposażenie	10 064		23 636 806,15	23 636 806,15	-	-
3.	zbiory biblioteczne	32 863		2 053 587,93	2 053 587,93	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	77 570,00		77 570,00	0,09
Razem aktywa rzeczowe		44 758		188 681 406,99	97 709 962,98	90 971 444,01	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	1 025 086,94	1 025 086,94	-	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		44 758	x	189 706 493,93	98 735 049,92	90 971 444,01	100,00

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

TABELA 12

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica(3-2)		
	1	2	3	5	5	6
I.	Zapasy	87 925	85 002	- 2 923	96,68	3,49
1.	Materiały	32 010	30 446	- 1 564	95,11	1,25
2.	Półprodukty i produkty w toku			-		-
3.	Produkty gotowe	17 109	13 796	- 3 313	80,64	0,57
4.	Towary	38 806	40 760	1 954	105,04	1,67
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 760 108	1 743 841	- 16 267	99,08	71,56
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	584 203	555 338	- 28 865	95,06	22,79
2.	Należności od budżetów	1 394	-	- 1 394	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-		-
4.	Inne należności	1 174 511	1 188 503	13 992	101,19	48,77
III.	Środki pieniężne	602 922	608 098	5 176	100,86	24,95
1.	Środki pieniężne w kasie	-	533	533		0,02
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	602 922	607 565	4 643	100,77	24,93
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-		-
Razem aktywa obrotowe:		2 450 955	2 436 941	- 14 014	99,43	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

TABELA 13

Opis mienia wg grup rodzajowych		łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	0,5413	121 529,23	-	121 529,23	0,14
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	0,5413	121 529,23		121 529,23	0,14
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	6 089	x	164 314 402,42	82 027 022,28	82 287 380,14	95,01
1.	Lokale mieszkalne	5 437		130 837 051,98	68 365 036,91	62 472 015,07	72,13
2.	Lokale w innych budynkach	644	x	23 566 193,84	10 543 635,49	13 022 558,35	15,04
3.	Inne Budynki (w tym Połczyńska 24, Odrodzenia 34)	3	x	7 316 956,88	1 415 913,10	5 901 043,78	6,81
4.	Szkoły		x				-
5.	Przedszkola		x				-
6.	Ośrodki kultury		x				-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				-
8.	Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie	5	x	2 594 199,72	1 702 436,78	891 762,94	1,03
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	4 280 142,75	1 970 055,09	2 310 087,66	2,67
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x	113 065,04	89 486,37	23 578,67	0,03
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	644 507,47	615 920,10	28 587,37	0,03
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730,00	9 966,60	13 763,40	0,02
VI.	Urządzenia techniczne		x	1 090 218,22	920 680,92	169 537,30	0,20
VII.	Środki transportu		x	144 730,50	83 923,24	60 807,26	0,07
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	1 055 537,62	1 020 971,50	34 566,12	0,04
1.	grupa 8 KRŚT		x	140 544,26	105 978,14	34 566,12	0,04
2.	wyposażenie		x	914 993,36	914 993,36	0,00	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0,00	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	1 556 898,50		1 556 898,50	1,79
Razem aktywa rzeczowe		6 089		173 344 761,75	86 738 026,10	86 606 735,65	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	336 953,25	336 953,25	0,00	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
Razem aktywa trwałe		6 089	x	173 681 715,00	87 074 979,35	86 606 735,65	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

TABELA 14

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I. Zapasy					-	-
1.	Materiały				-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku				-	-
3.	Produkty gotowe				-	-
4.	Towary				-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw		0		-	-
II. Należności krótkoterminowe		3 875 398	3 493 414	-381 984	90,14	93,12
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 809 148	3 416 270	-392 878	89,69	91,07
2.	Należności od budżetów	66 068	76 994	10 926	116,54	2,05
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					-
4.	Inne należności	182	150	-32	82,42	0,00
III. Środki pieniężne		1 133 954	258 100	-875 854	22,76	6,88
1.	Środki pieniężne w kasie			0	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 133 954	258 100	-875 854	22,76	6,88
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0	-	-
Razem aktywa obrotowe:		5 009 352	3 751 514	-1 257 838	74,89	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

TABELA 15

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2017	Wartość umorzenia na 31.12.2017	Wartość netto na 31.12.2017	Struktura
		szt	ha				
Grunty komunalne		x	435,6779	137 877 311,43	-	137 877 311,43	23,66
1.	Grunty rolne	x	5,8302	1 064 801,01		1 064 801,01	0,18
2.	Drogi	x	424,2197	135 256 411,94		135 256 411,94	23,22
3.	Lasy	x	0,3098	73 540,02		73 540,02	0,01
4.	Place i tereny zielone	x	0,4498	142 871,08		142 871,08	0,02
5.	Ogrody działkowe	x	-			-	-
6.	Działki budowlane	x	3,5149	1 190 703,00		1 190 703,00	0,20
7.	Cmentarz komunalny	x	-			-	-
8.	Inne	x	1,3535	148 984,38		148 984,38	0,03
I.	Obiekty komunalne	93	x	1 770 212,90	623 263,22	1 146 949,68	0,20
1.	Lokale mieszkalne		x			0,00	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			0,00	-
3.	Inne budynki	93	x	1 770 212,90	623 263,22	1 146 949,68	0,20
4.	Szkoły		x				-
5.	Przedszkola		x				-
6.	Ośrodki kultury		x				-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				-
8.	Ośrodki służby zdrowia		x			0,00	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	866	x	621 231 756,88	196 773 713,50	424 458 043,38	72,88
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x			0,00	-
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37	x	143 536,08	138 678,28	4 857,80	0,00
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	-		0,00	-
VI.	Urządzenia techniczne	14	x	112 006,34	78 576,12	33 430,22	0,01
VII.	Środki transportu	4	x	231 848,02	203 894,58	27 953,44	0,00
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w	693	x	768 874,89	703 854,04	65 020,85	0,01
1.	grupa 8 KRST	10	x	156 897,28	91 876,43	65 020,85	0,01
2.	wyposażenie	683	x	611 977,61	611 977,61	0,00	-
3.	zbiory biblioteczne		x			0,00	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	18 859 557,62		18 859 557,62	3,24
Razem aktywa rzeczowe		1 707		780 995 104,16	198 521 979,74	582 473 124,42	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	233 905,67	228 482,12	5 423,55	0,00
XI.	Należności długoterminowe	x	x				-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x				-
Razem aktywa trwałe		1 707	x	781 229 009,83	198 750 461,86	582 478 547,97	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

TABELA 16

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I. Zapasy		81 592	34 267	- 47 325	42,00	0,43
1.	Materiały	81 592	34 267	- 47 325	42,00	0,43
2.	Półprodukty i produkty w toku				-	-
3.	Produkty gotowe				-	-
4.	Towary			-	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II. Należności krótkoterminowe		1 912 490	2 339 602	427 112	122,33	29,57
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		4 649	4 649		0,06
2.	Należności od budżetów			-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	-
4.	Inne należności	1 912 490	2 334 953	422 463	122,09	29,51
III. Środki pieniężne		2 871 209	5 537 411	2 666 202	192,86	70,00
1.	Środki pieniężne w kasie			-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 871 209	5 537 411	2 666 202	192,86	70,00
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			-	-	-
Razem aktywa obrotowe:		4 865 291	7 911 280	3 045 989	162,61	100,00

Dochody z tytułu posiadania nieruchomości gruntowych uzyskane w 2017 roku

Tabela 17

Wyszczególnienie		Dochód			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2016	na dzień 31.12.2017	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
1.	Sprzedaż	5 465 166,77	9 971 113,78	4 505 947,01	182,45	50,82
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	7 479 647,55	8 349 586,82	869 939,27	111,63	42,55
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	699 428,03	591 668,27	- 107 759,76	84,59	3,02
4.	Dzierżawy i najmy	838 509,58	709 107,47	- 129 402,11	84,57	3,61
	OGÓŁEM	14 482 751,93	19 621 476,34	5 138 724,41	135,48	100,00