

## Zmiany w aktywach trwałych Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

TABELA 2

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
<b>I.</b>	<b>Grunty komunalne</b>	<b>418 324 559</b>	<b>418 915 992</b>	<b>591 433</b>	<b>100,14</b>	<b>31,95</b>	<b>30,74</b>
1.	Grunty rolne	13 875 800	13 585 791	- 290 009	97,91	1,06	1,00
2.	Drogi	130 386 818	132 013 333	1 626 515	101,25	9,96	9,69
3.	Lasy	12 519 705	12 519 397	- 308	100,00	0,96	0,92
4.	Place i tereny zielone	18 071 869	17 370 185	- 701 684	96,12	1,38	1,27
5.	Ogrody działkowe	34 592 382	34 592 382	-	100,00	2,64	2,54
6.	Działki budowlane	179 228 799	178 561 791	- 667 008	99,63	13,69	13,10
7.	Cmentarz komunalny	3 167 991	3 167 991	0	100,00	0,24	0,23
8.	Inne	25 637 538	25 736 012	98 474	100,38	1,96	1,89
9.	Prawo wieczystego użytkowania	843 657	1 369 111	525 454	162,28	0,06	0,10
<b>II.</b>	<b>Obiekty komunalne</b>	<b>163 561 997</b>	<b>170 517 073</b>	<b>6 955 076</b>	<b>104,25</b>	<b>12,49</b>	<b>12,51</b>
1.	Lokale mieszkalne	53 807 523	60 064 179	6 256 656	111,63	4,11	4,41
2.	Lokale w innych budynkach	6 265 328	7 121 783	856 455	0,00	0,48	0,52
3.	Inne budynki	21 473 956	42 089 373	20 615 417	196,00	1,64	3,09
4.	Szkoły	43 233 746	46 127 970	2 894 224	106,69	3,30	3,38
5.	Przedszkola	10 203 710	10 143 549	- 60 161	99,41	0,78	0,74
6.	Ośrodki kultury	26 593 982	2 958 292	- 23 635 690	11,12	2,03	0,22
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	275 197	267 728	- 7 469	0,00	0,02	0,02
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	1 708 555	1 744 200	35 645	102,09	0,13	0,13
<b>III.</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>267 233 610</b>	<b>313 033 600</b>	<b>45 799 990</b>	<b>117,14</b>	<b>20,41</b>	<b>22,97</b>
<b>IV.</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>199 375</b>	<b>191 115</b>	<b>- 8 260</b>	<b>95,86</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
<b>V.</b>	<b>Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>2 145 383</b>	<b>2 239 225</b>	<b>93 842</b>	<b>104,37</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>VI.</b>	<b>Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty</b>	<b>372 449</b>	<b>415 900</b>	<b>43 451</b>	<b>111,67</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>VII.</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>3 414 273</b>	<b>1 229 015</b>	<b>- 2 185 258</b>	<b>36,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,09</b>
<b>VIII.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>390 662</b>	<b>206 169</b>	<b>- 184 493</b>	<b>52,77</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>
<b>IX.</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:</b>	<b>2 715 069</b>	<b>3 329 054</b>	<b>613 985</b>	<b>122,61</b>	<b>0,21</b>	<b>0,24</b>
a)	grupa 8 KRŚT	2 346 531	2 848 571	502 040	121,39	0,18	0,21
b)	wyposażenie	368 538	445 887	77 349	120,99	0,03	0,03
b)	zbiory biblioteczne		34 596	34 596	0,00	0,00	0,00
<b>X.</b>	<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>118 169 218</b>	<b>115 125 512</b>	<b>- 3 043 706</b>	<b>97,42</b>	<b>9,03</b>	<b>8,45</b>
<b>Razem aktywa rzeczowe</b>		<b>976 526 595</b>	<b>1 025 202 657</b>	<b>48 676 062</b>	<b>104,98</b>	<b>74,59</b>	<b>75,22</b>
<b>XI.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>288 332</b>	<b>2 913 676</b>	<b>2 625 344</b>	<b>1 010,53</b>	<b>0,02</b>	<b>0,21</b>
<b>XII.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>19 089 379</b>	<b>19 016 141</b>	<b>- 73 238</b>	<b>99,62</b>	<b>1,46</b>	<b>1,40</b>
<b>XIII.</b>	<b>Długoterminowe aktywa</b>	<b>313 320 646</b>	<b>315 770 146</b>	<b>2 449 500</b>	<b>100,78</b>	<b>23,93</b>	<b>23,17</b>
<b>Razem aktywa trwałe</b>		<b>1 309 224 952</b>	<b>1 362 902 620</b>	<b>53 677 668</b>	<b>104,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Aktywa trwałe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

TABELA 3

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2012	Wartość umorzenia na 31.12.2012	Wartość netto na 31.12.2012	Struktura
		szt.	ha.				
	<b>Grunty komunalne</b>	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.	Grunty rolne	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.	Drogi	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3.	Lasy	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.	Place i tereny zielone	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.	Ogrody działkowe	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
6.	Działki budowlane	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
7.	Cmentarz komunalny	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
8.	Inne	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x	11,60	1 369 110,84		1 369 110,84	#ADR!
<b>I.</b>	<b>Obiekty komunalne</b>	<b>8 027</b>	<b>x</b>	<b>298 145 033,53</b>	<b>127 627 960,08</b>	<b>170 517 073,45</b>	<b>#ADR!</b>
1.	Lokale mieszkalne	7 322	x	124 069 422,00	64 005 243,04	60 064 178,96	#ADR!
2.	Lokale w innych budynkach	503	x	13 736 792,00	6 615 009,00	7 121 783,00	#ADR!
3.	Inne budynki	131	x	56 225 681,67	14 136 309,17	42 089 372,50	#ADR!
4.	Szkoły	36	x	77 481 217,41	31 353 247,41	46 127 970,00	#ADR!
5.	Przedszkola	18	x	18 233 820,61	8 090 271,77	10 143 548,84	#ADR!
6.	Ośrodki kultury	2	x	3 835 020,20	876 728,17	2 958 292,03	#ADR!
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	543 059,62	275 331,50	267 728,12	#ADR!
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	9	x	4 020 020,02	2 275 820,02	1 744 200,00	#ADR!
<b>II.</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>#ADR!</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>III.</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>#ADR!</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>IV.</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>#ADR!</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>V.</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>#ADR!</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>VI.</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>#ADR!</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>#ADR!</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>VIII.</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:</b>	<b>#ADR!</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
1.	grupa 8 KRŚT	#ADR!	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.	wyposażenie	#ADR!	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3.	zbiory biblioteczne	#ADR!	x	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>IX.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>Razem aktywa rzeczowe</b>		<b>#ADR!</b>	<b>-</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>X.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>XI.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>XII.</b>	<b>Długoterminowe aktywa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>
<b>Razem aktywa trwałe</b>		<b>#ADR!</b>	<b>x</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>	<b>#ADR!</b>

## Aktywa obrotowe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

TABELA 4

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2011	na dzień 31.12.2012	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.	Materiały	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.	Półprodukty i produkty w toku	#ADR!	#ADR!	#ADR!	-	#ADR!
3.	Produkty gotowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
4.	Towary	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
5.	Zaliczki na poczet dostaw	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.	Należności od budżetów	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	-	#ADR!
4.	Inne należności	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
1.	Środki pieniężne w kasie	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
<b>Razem aktywa obrotowe:</b>		#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

## Aktywa trwałe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

TABELA 5

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2011	Wartość umorzenia na 31.12.2011	Wartość netto na 31.12.2011	Struktura
		szt.	ha.				
	<b>Grunty komunalne</b>	<b>x</b>	<b>2 225,6</b>	<b>418 817 518,43</b>	<b>-</b>	<b>418 817 518,43</b>	<b>47,54</b>
1.	Grunty rolne	x	223,3	13 585 790,92	-	13 585 790,92	1,54
2.	Drogi	x	487,1	132 013 332,53	-	132 013 332,53	14,98
3.	Lasy	x	104,8	12 519 397,18	-	12 519 397,18	1,42
4.	Place i tereny zielone	x	149,3	17 370 184,54	-	17 370 184,54	1,97
5.	Ogrody działkowe	x	215,4	34 592 382,00	-	34 592 382,00	3,93
6.	Działki budowlane	x	763,0	178 561 790,95	-	178 561 790,95	20,27
7.	Cmentarz komunalny	x	36,5	3 167 991,46	-	3 167 991,46	0,36
8.	Inne	x	234,6	25 637 538,01	-	25 637 538,01	2,91
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x	11,6	1 369 110,84	-	1 369 110,84	0,16
<b>I.</b>	<b>Obiekty komunalne</b>	<b>49</b>	<b>x</b>	<b>46 291 695,47</b>	<b>9 320 887,10</b>	<b>36 970 808,37</b>	<b>4,20</b>
1.	Lokale mieszkalne	2	x	46 600,00	3 005,00	43 595,00	0,00
2.	Lokale w innych budynkach	-	x	-	-	-	-
3.	Inne budynki	40	x	46 245 095,47	9 317 882,10	36 927 213,37	4,19
4.	Szkoły	1	x	-	-	-	-
5.	Przedszkola	-	x	-	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	1	x	-	-	-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	-	-	-	-
8.	Ośrodki służby zdrowia	-	x	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>53 564 801,65</b>	<b>8 012 926,69</b>	<b>45 551 874,96</b>	<b>5,17</b>
<b>III.</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>102 332,00</b>	<b>30 248,12</b>	<b>72 083,88</b>	<b>0,01</b>
<b>IV.</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>5 808 934,51</b>	<b>3 946 747,81</b>	<b>1 862 186,70</b>	<b>0,21</b>
<b>V.</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>146 410,16</b>	<b>89 935,05</b>	<b>56 475,11</b>	<b>0,01</b>
<b>VI.</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>2 623 941,25</b>	<b>2 228 477,51</b>	<b>395 463,74</b>	<b>0,04</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>624 452,92</b>	<b>565 446,01</b>	<b>59 006,91</b>	<b>0,01</b>
<b>VIII.</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>6 885 829,52</b>	<b>4 369 798,89</b>	<b>2 516 030,63</b>	<b>0,29</b>
1.	grupa 8 KRŚT	-	x	4 183 911,23	1 667 880,60	2 516 030,63	0,29
2.	wyposażenie	-	x	2 701 918,29	2 701 918,29	-	-
3.	zbiory biblioteczne	-	x	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 100 796,94</b>	<b>-</b>	<b>37 100 796,94</b>	<b>4,21</b>
<b>Razem aktywa rzeczowe</b>		<b>49</b>	<b>2 225,60</b>	<b>571 966 712,85</b>	<b>28 564 467,18</b>	<b>543 402 245,67</b>	<b>61,68</b>
<b>X.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 089 819,06</b>	<b>2 264 438,62</b>	<b>2 825 380,44</b>	<b>0,32</b>
<b>XI.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 016 140,82</b>	<b>-</b>	<b>19 016 140,82</b>	<b>2,16</b>
<b>XII.</b>	<b>Długoterminowe aktywa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>315 770 146,00</b>	<b>-</b>	<b>315 770 146,00</b>	<b>35,84</b>
<b>Razem aktywa trwałe</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>911 842 818,73</b>	<b>30 828 905,80</b>	<b>881 013 912,93</b>	<b>100,00</b>

## Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

TABELA 6

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2011	na dzień 31.12.2012	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	-	-	-		<b>0,00</b>
1.	Materiały		-	-	-	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	0,00
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	0,00
4.	Towary	-	-	-	-	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 813 876</b>	<b>21 420 258</b>	<b>2 606 382</b>	<b>113,85</b>	<b>59,51</b>
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	322 480	2 717 267	2 394 787	842,62	7,55
2.	Należności od budżetów	3 333 425	2 620 821	- 712 604	78,62	7,28
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		-	-	-	0,00
4.	Inne należności	15 157 971	16 082 170	924 199	106,10	44,69
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>33 873 282</b>	<b>14 577 074</b>	<b>- 19 296 208</b>	<b>43,03</b>	<b>40,49</b>
1.	Środki pieniężne w kasie		-	-	-	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 873 282	14 577 074	- 19 296 208	43,03	40,49
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	0,00
<b>Razem aktywa obrotowe:</b>		<b>52 687 158</b>	<b>35 997 332</b>	<b>- 16 689 826</b>	<b>68,32</b>	<b>100,00</b>