

Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

TABELA 8

Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
		trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1. Grunty rolne	225,00				41,30	183,70
2. Drogi	483,90	151,30		0,10	1,10	331,40
3. Lasy	104,80					104,80
4. Place i tereny zielone	155,50					155,50
5. Ogrody działkowe	215,40			210,70		4,70
6. Działki budowlane	777,90	59,80	4,30	295,90	11,80	406,10
7. Cmentarz komunalny	36,50			0,00		36,50
8. Inne	234,60				0,50	234,10
Razem grunty komunalne	2 233,60	211,10	4,30	506,70	54,70	1 456,80

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

TABELA 9

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				
	Grunty komunalne	x	-	-	-	-	-
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x				-	-
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	8	x	3 590 733,51	1 372 323,97	2 218 409,54	87,45
1.	Lokale mieszkalne	3	x	1 527 375,95	615 410,95	911 965,00	35,95
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki		x			-	-
4.	Szkoły		x			-	-
5.	Przedszkola		x			-	-
6.	Ośrodki kultury		x			-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8.	Żłobki	5	x	2 063 357,56	756 913,02	1 306 444,54	51,50
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16	x	96 192,00	79 845,00	16 347,00	0,64
III.	Kotły i maszyny energetyczne	3	x	30 347,91	29 045,20	1 302,71	0,05
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	165	x	997 208,38	899 742,81	97 465,57	3,84
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	25	x	147 915,48	58 461,01	89 454,47	3,52
VI.	Urządzenia techniczne	10	x	122 360,40	69 074,07	53 286,33	2,10
VII.	Środki transportu	4	x	196 754,01	182 289,00	14 465,01	0,57
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	3 202	x	1 830 882,42	1 830 882,42	-	-
1.	grupa 8 KRŚT	1	x	5 000,00	5 000,00	-	-
2.	wyposażenie	3 201	x	1 825 882,42	1 825 882,42	-	-
3.	zbiory biblioteczne		x			-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x			-	-
Razem aktywa rzeczowe		3 433		7 012 394,11	4 521 663,48	2 490 730,63	98,17
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	448 254,04	401 726,12	46 527,92	1,83
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		3 433	x	7 460 648,15	4 923 389,60	2 537 258,55	100,00

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
2011 ROKU**

TABELA 10

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2010	na dzień 31.12.2011	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I.	Zapasy	2 919	2 848	- 71	98	0,01
1.	Materiały	2 919	2 848	- 71	98	0,01
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	0,00
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	0,00
4.	Towary	-	-	-	-	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-	-	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	20 172 510	26 037 649	5 865 139	129	99,86
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	351	2 480	2 129	707	0,01
2.	Należności od budżetów	852	1 752	900	206	0,01
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	0,00
4.	Inne należności	20171307	26033417	5 862 110	129	99,84
III.	Środki pieniężne	15 217	34 019	18 802	224	0,13
1.	Środki pieniężne w kasie	880	725	- 155	82	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 337	33 294	18 957	232	0,13
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe		20 190 646	26 074 516	5 883 870	129	100,00

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU

TABELA 11

Opis mienia wg grup rodzajowych		łącznie ilość		Wartość brutto na 31.12.2011	Wartość umorzenia na 31.12.2011	Wartość netto na 31.12.2011	Struktura
		szt	ha				
	Grunty komunalne	x	-	-	-	-	-
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x				-	-
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	86	x	98 371 957,77	39 046 988,73	59 324 969,04	78,02
1.	Lokale mieszkalne	3	x	27 007,00	15 418,72	11 588,28	0,02
2.	Lokale w innych budynkach	-	x	-	-	-	-
3.	Inne budynki	16	x	9 542 675,77	3 941 947,69	5 600 728,08	7,37
4.	Szkoły	40	x	70 405 753,95	27 172 007,96	43 233 745,99	56,85
5.	Przedszkola	26	x	17 853 461,43	7 649 751,67	10 203 709,76	13,42
6.	Ośrodki kultury	-	x	-	-	-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1	x	543 059,62	267 862,69	275 196,93	0,36
8.	Ośrodki służby zdrowia	-	x	-	-	-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75	x	19 444 762,92	4 502 512,50	14 942 250,42	19,65
III.	Kotły i maszyny energetyczne	2	x	190 157,15	153 290,87	36 866,28	0,05
IV.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86	x	1 669 214,88	1 524 893,97	144 320,91	0,19
V.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	84	x	455 854,54	240 581,40	215 273,14	0,28
VI.	Urządzenia techniczne	32	x	1 565 710,31	820 401,95	745 308,36	0,98
VII.	Środki transportu	1	x	401 768,41	342 279,36	59 489,05	0,08
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	32 920	x	20 311 057,86	19 759 634,76	551 423,10	0,72
1.	grupa 8 KRŚT	63	x	2 089 187,10	1 886 364,41	202 822,69	0,27
2.	wyposażenie	6 176	x	16 794 009,93	16 445 409,52	348 600,41	0,45
3.	zbiory biblioteczne	26 681	x	1 427 860,83	1 427 860,83	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x			-	-
Razem aktywa rzeczowe		33 286		142 410 483,84	66 390 583,54	76 019 900,30	99,97
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	952 371,65	928 022,05	24 349,60	0,03
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		33 286	x	143 362 855,49	67 318 605,59	76 044 249,90	100,00

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.

TABELA 12

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2010	na dzień 31.12.2011	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	73 792	157 052	83 260	213	5,95
1.	Materiały	37 596	85 329	47 733	227	3,23
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	32 556	-	-	1,23
4.	Towary	36 196	38 965	2 769	108	1,48
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	202	202	-	0,01
II.	Należności krótkoterminowe	1 296 481	1 263 848	- 32 633	97	47,90
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	254 967	265 132	10 165	104	10,05
2.	Należności od budżetów	16 541	3 349	- 13 192	20	0,13
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	-
4.	Inne należności	1 024 973	995 367	- 29 606	97	37,72
III.	Środki pieniężne	990 857	1 217 651	226 794	123	46,15
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	990 857	1 217 651	226 794	123	46,15
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe		2 361 130	2 638 551	277 421	112	100,00

AKTYWA TRWAŁE INSTYTUCJI KULTURY W KOSZALINIE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU

TABELA 13

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				
	Grunty komunalne	x	1,34	388,95	-	388,95	0,00
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane-prawo wieczystego użytkowania	x	1,34	388,95		388,95	0,00
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I.	Obiekty komunalne	14	x	34 107 494,26	7 415 512,08	26 691 982,18	85,92
1.	Lokale mieszkalne	1	x	98 000,00		98 000,00	0,32
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki		x			-	-
4.	Szkoły		x			-	-
5.	Przedszkola		x			-	-
6.	Ośrodki kultury	13	x	34 009 494,26	7 415 512,08	26 593 982,18	85,60
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8.	Ośrodki służby zdrowia		x			-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8	x	496 743,11	159 363,76	337 379,35	1,09
III.	Kotły i maszyny energetyczne	12	x	68 875,58	58 228,29	10 647,29	0,03
IV.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	223	x	1 300 382,32	1 205 197,63	95 184,69	0,31
V.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	28	x	139 223,23	124 331,69	14 891,54	0,05
VI.	Urządzenia techniczne	361	x	4 240 127,89	2 074 540,25	2 165 587,64	6,97
VII.	Środki transportu	10	x	383 831,60	159 138,79	224 692,81	0,72
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	1 195	x	7 352 950,15	5 948 712,94	1 404 237,21	4,52
1.	grupa 8 KRŚT	887	x	3 033 758,61	1 649 458,92	1 384 299,69	4,46
2.	wyposażenie	308	x	941 482,75	921 545,23	19 937,52	0,06
3.	zbiory biblioteczne		x	3 377 708,79	3 377 708,79	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	95 057,40		95 057,40	0,31
Razem aktywa rzeczowe		1 851	1,34	48 185 074,49	17 145 025,43	31 040 049,06	99,92
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	408 218,26	380 611,83	27 606,43	0,08
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		1 851	1,34	48 593 292,75	17 525 637,26	31 067 655,49	100,00

AKTYWA OBROTOWE INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.

TABELA 14

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w %	Struktura
		na dzień 31.12.2010	na dzień 31.12.2011	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	208 297	168 071	- 40 227	81	11,61
1.	Materiały	35 132	27 521	- 7 611	78	1,90
2.	Półprodukty i produkty w toku	97	510		-	0,04
3.	Produkty gotowe	-	-		-	-
4.	Towary	157 547	139 165	- 18 382	88	9,61
5.	Zaliczki na poczet dostaw	15 521	875	- 14 646	6	0,06
II.	Należności krótkoterminowe	489 680	589 018	99 338	120	40,70
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	41 354	133 895	92 541	324	9,25
2.	Należności od budżetów	140 648	120 304	- 20 344	86	8,31
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	-
4.	Inne należności	307 678	334 819	27 141	109	23,14
III.	Środki pieniężne	810 186	690 060	- 120 126	85	47,69
1.	Środki pieniężne w kasie	20 026	16 472	- 3 554	82	1,14
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	790 160	673 588	- 116 572	85	46,55
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	-
Razem aktywa obrotowe		1 508 163	1 447 149	- 61 014	97	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.

TABELA 15

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				
	Grunty komunalne	x	-	-	-	-	-
1.	Grunty rolne	x	-	-	-	-	-
2.	Drogi	x	-	-	-	-	-
3.	Lasy	x	-	-	-	-	-
4.	Place i tereny zielone	x	-	-	-	-	-
5.	Ogrody działkowe	x	-	-	-	-	-
6.	Działki budowlane	x	-	-	-	-	-
7.	Cmentarz komunalny	x	-	-	-	-	-
8.	Inne	x	-	-	-	-	-
I.	Obiekty komunalne	7 912	x	131 423 623	71 791 392	59 632 231	96,66
1.	Lokale mieszkalne	7 184	x	115 528 536	62 786 860	52 741 676	85,49
2.	Lokale w innych budynkach	720	x	12 785 743	6 520 415	6 265 328	10,16
3.	Inne budynki	3	x	1 272 236	1 049 119	223 117	0,36
4.	Szkoły	-	x	-	-	-	-
5.	Przedszkola	-	x	-	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	-	x	-	-	-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	-	x	-	-	-	-
8.	Ośrodki służby zdrowia	5	x	1 837 108	1 434 998	402 110	0,65
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	2 192 758	1 285 475	907 283	1,46
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x	128 921	57 609	71 312	0,12
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	454 997	384 614	70 383	0,11
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	-	-	-	-
VI.	Urządzenia techniczne		x	796 843	760 145	36 698	0,06
VII.	Środki transportu		x	-	-	-	-
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	561 346	551 541	9 805	0,02
1.	grupa 8 KRŚT		x	87 552	77 747	9 805	0,02
2.	wyposażenie		x	473 794	473 794	-	-
3.	zbiory biblioteczne		x	-	-	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	953 412	0	953 412	1,55
Razem aktywa rzeczowe		7 912		136 511 900	74 830 776	61 681 124	99,98
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	282 533	270 876	11 657	0,02
XI.	Należności długoterminowe	x	x	-	-	-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x	-	-	-	-
Razem aktywa trwałe		7 912	x	136 794 433	75 101 652	61 692 781	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.

TABELA 16

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2010	na dzień 31.12.2011	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	6 574	0	-6 574	-	-
1.	Materiały	0	0	0	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0		-	-
3.	Produkty gotowe	0	0		-	-
4.	Towary	6 574	0	-6 574	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0	0	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	9 153 927	9 328 226	174 299	102	98,90
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	9 060 532	9 249 495	188 963	102	98,07
2.	Należności od budżetów	93 355	78 731	-14 624	84	0,83
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0	0	0	-	-
4.	Inne należności	40	0	-40	-	-
III.	Środki pieniężne	119 329	103 767	-15 562	87	1,10
1.	Środki pieniężne w kasie	0	0	0	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 329	103 767	-15 562	87	1,10
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	0	-	-
Razem aktywa obrotowe		9 279 830	9 431 993	152 163	102	100,00

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.

TABELA 17

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				
	Grunty komunalne	x	1,14	98 473,90	-	98 473,90	0,04
1.	Grunty rolne	x				-	-
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x				-	-
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x	1,14	98 473,90		98 473,90	0,04
I.	Obiekty komunalne	78	x	866 344,17	550 993,50	315 350,67	0,12
1.	Lokale mieszkalne		x			-	-
2.	Lokale w innych budynkach		x			-	-
3.	Inne budynki	78	x	866 344,17	550 993,50	315 350,67	0,12
4.	Szkoły		x			-	-
5.	Przedszkola		x			-	-
6.	Ośrodki kultury		x			-	-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x			-	-
8.	Ośrodki służby zdrowia		x			-	-
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	431	x	285 689 735,95	75 617 254,40	210 072 481,55	77,62
III.	Kotły i maszyny energetyczne		x			-	-
IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98	x	325 343,98	315 103,98	10 240,00	0,00
V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x			-	-
VI.	Urządzenia techniczne	8	x	85 502,53	43 754,23	41 748,30	0,02
VII.	Środki transportu	4	x	215 898,02	213 644,05	2 253,97	0,00
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	377	x	299 054,86	297 129,72	1 925,14	0,00
1.	grupa 8 KRŚT	2	x	13 189,99	11 264,85	1 925,14	0,00
2.	wyposażenie	375	x	285 864,87	285 864,87	-	-
3.	zbiory biblioteczne		x			-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	60 062 647,23		60 062 647,23	22,20
Razem aktywa rzeczowe		996	1,14	347 643 000,64	77 037 879,88	270 605 120,76	100,00
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	169 909,16	169 909,16	-	-
XI.	Należności długoterminowe	x	x			-	-
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x			-	-
Razem aktywa trwałe		996	1,14	347 812 909,80	77 207 789,04	270 605 120,76	100,00

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.

TABELA 18

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2010	na dzień 31.12.2011	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	Zapasy	25 026	76 728	51 702	307	2,36
1.	Materiały	25 026	76 728	51 702	307	2,36
2.	Półprodukty i produkty w toku				-	-
3.	Produkty gotowe				-	-
4.	Towary			-	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	659 341	661 702	2 361	100	20,35
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	425 461	13 001	- 412 460	3	0,40
2.	Należności od budżetów			-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-	-	-
4.	Inne należności	233 880	648 701	414 821	277	19,95
III.	Środki pieniężne	1 740 077	2 513 815	773 738	144	77,29
1.	Środki pieniężne w kasie			-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 740 077	2 513 815	773 738	144	77,29
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			-	-	-
Razem aktywa obrotowe		2 424 444	3 252 245	827 801	134	100,00