

Zmiany w aktywach trwałych Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

TABELA 2

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
I.	Grunty komunalne	406 795 850	418 324 559	11 528 709	102,83	34,02	31,95
1.	Grunty rolne	13 829 703	13 875 800	46 097	100,33	1,16	1,06
2.	Drogi	116 858 291	130 386 818	13 528 527	111,58	9,77	9,96
3.	Lasy	11 460 000	12 519 705	1 059 705	109,25	0,96	0,96
4.	Place i tereny zielone	18 072 137	18 071 869	- 269	100,00	1,51	1,38
5.	Ogrody działkowe	34 592 382	34 592 382	-	100,00	2,89	2,64
6.	Działki budowlane	181 814 257	179 228 799	- 2 585 458	98,58	15,21	13,69
7.	Cmentarz komunalny	3 059 820	3 167 991	108 171	103,54	0,26	0,24
8.	Inne	25 755 685	25 637 538	- 118 147	99,54	2,15	1,96
9.	Prawo wieczystego użytkowania	1 353 575	843 657	- 509 918	62,33	0,11	0,06
II.	Obiekty komunalne	136 962 780	163 561 996	26 599 216	119,42	11,46	12,49
1.	Lokale mieszkalne	55 190 854	53 807 523	- 1 383 331	97,49	4,62	4,11
2.	Lokale w innych budynkach	6 135 243	6 265 328	130 085	0,00	0,51	0,48
3.	Inne budynki	19 625 739	21 473 956	1 848 217	109,42	1,64	1,64
4.	Szkoły	28 439 311	43 233 746	14 794 435	152,02	2,38	3,30
5.	Przedszkola	8 811 142	10 203 710	1 392 568	115,80	0,74	0,78
6.	Ośrodki kultury	17 288 308	26 593 982	9 305 674	153,83	1,45	2,03
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	-	275 197	275 197	0,00	0,00	0,02
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	1 472 183	1 708 555	236 372	116,06	0,12	0,13
III.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	241 491 335	267 233 610	25 742 275	110,66	20,20	20,41
IV.	Kotły i maszyny energetyczne	243 606	199 375	- 44 231	81,84	0,02	0,02
V.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 302 927	2 145 383	842 456	164,66	0,11	0,16
VI.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	427 945	372 449	- 55 496	87,03	0,04	0,03
VII.	Urządzenia techniczne	1 884 507	3 414 273	1 529 766	181,18	0,16	0,26
VIII.	Środki transportu	418 681	390 662	- 28 019	93,31	0,04	0,03
IX.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	2 436 052	2 715 069	279 017	111,45	0,20	0,21
a)	grupa 8 KRŚT	1 431 771	2 346 531	914 760	163,89	0,12	0,18
b)	wyposażenie	959 026	368 538	- 590 488	38,43	0,08	0,03
c)	zbiory biblioteczne	45 255	-	- 45 255	0,00	0,00	0,00
X.	Środki trwałe w budowie	78 389 951	118 169 218	39 779 267	150,75	6,55	9,03
Razem aktywa rzeczowe		870 353 634	976 526 594	106 172 960	112,20	72,80	74,59
XI.	Wartości niematerialne i prawne	290 689	288 332	- 2 357	99,19	0,02	0,02
XII.	Należności długoterminowe	13 580 262	19 089 379	5 509 117	140,57	1,14	1,46
XIII.	Długoterminowe aktywa	311 391 046	313 320 646	1 929 600	100,62	26,04	23,93
Razem aktywa trwałe		1 195 615 631	1 309 224 951	113 609 320	109,50	100,00	100,00

Aktywa trwałe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

TABELA 3

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	2 228,99	418 324 558,56	-	418 324 558,56	31,95
1.	Grunty rolne	x	235,07	13 875 799,80	-	13 875 799,80	1,06
2.	Drogi	x	481,19	130 386 817,73	-	130 386 817,73	9,96
3.	Lasy	x	101,77	12 519 704,74	-	12 519 704,74	0,96
4.	Place i tereny zielone	x	158,48	18 071 868,50	-	18 071 868,50	1,38
5.	Ogrody działkowe	x	215,10	34 592 382,00	-	34 592 382,00	2,64
6.	Działki budowlane	x	775,71	179 228 798,87	-	179 228 798,87	13,69
7.	Cmentarz komunalny	x	27,24	3 167 991,46	-	3 167 991,46	0,24
8.	Inne	x	234,43	25 637 538,01	-	25 637 538,01	1,96
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x		843 657,45	-	843 657,45	0,06
I.	Obiekty komunalne	8 144	x	292 071 786,16	128 509 789,93	163 561 996,23	12,49
1.	Lokale mieszkalne	7 193	x	117 227 518,95	63 419 995,67	53 807 523,28	4,11
2.	Lokale w innych budynkach	720	x	12 785 743,00	6 520 415,00	6 265 328,00	0,48
3.	Inne budynki	141	x	35 346 289,39	13 872 333,84	21 473 955,55	1,64
4.	Szkoły	40	x	70 405 753,95	27 172 007,96	43 233 745,99	3,30
5.	Przedszkola	26	x	17 853 461,43	7 649 751,67	10 203 709,76	0,78
6.	Ośrodki kultury	13	x	34 009 494,26	7 415 512,08	26 593 982,18	2,03
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1	x	543 059,62	267 862,69	275 196,93	0,02
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	10	x	3 900 465,56	2 191 911,02	1 708 554,54	0,13
II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	530	x	355 780 862,75	88 547 253,04	267 233 609,71	20,41
III.	Kotły i maszyny energetyczne	17	x	520 633,64	321 258,24	199 375,40	0,02
IV.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	572	x	9 714 278,48	7 568 895,46	2 145 383,02	0,16
V.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	137	x	872 403,41	499 954,81	372 448,60	0,03
VI.	Urządzenia techniczne	411	x	9 379 985,54	5 965 713,00	3 414 272,54	0,26
VII.	Środki transportu	19	x	1 831 614,06	1 440 951,78	390 662,28	0,03
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	37 694	x	34 846 975,77	32 131 906,78	2 715 068,99	0,21
1.	grupa 8 KRŚT	953	x	7 190 605,90	4 844 074,84	2 346 531,06	0,18
2.	wyposażenie	10 060	x	22 850 800,25	22 482 262,32	368 537,93	0,03
3.	zbiory biblioteczne	26 681	x	4 805 569,62	4 805 569,62	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	118 169 218,18	-	118 169 218,18	9,03
Razem aktywa rzeczowe		47 524	2 228,99	1 241 512 316,55	264 985 723,04	976 526 593,51	74,59
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	4 048 485,86	3 760 153,39	288 332,47	0,02
XI.	Należności długoterminowe	x	x	19 089 378,55	-	19 089 378,55	1,46
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x	313 320 646,00	-	313 320 646,00	23,93
Razem aktywa trwałe		47 524	2 228,99	1 577 970 826,96	268 745 876,43	1 309 224 950,53	100,00

Aktywa obrotowe Miasta Koszalina wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

TABELA 4

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	316 609	404 699	88 091	128	0,42
1.	Materiały	100 673	192 426	91 753	191	0,20
2.	Półprodukty i produkty w toku	97	510	413	523	0,00
3.	Produkty gotowe	-	32 556	32 556	-	0,03
4.	Towary	200 317	178 130	- 22 187	89	0,19
5.	Zaliczki na poczet dostaw	15 521	1 077	- 14 444	7	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	54 575 105	56 560 544	1 985 439	104	59,29
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	14 616 848	9 986 483	- 4 630 365	68	10,47
2.	Należności od budżetów	3 488 163	3 537 561	49 398	101	3,71
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	0,00
4.	Inne należności	36 470 093	43 036 500	6 566 407	118	45,11
III.	Środki pieniężne	30 355 447	38 432 594	8 077 147	127	40,29
1.	Środki pieniężne w kasie	20 906	17 197	- 3 709	82	0,02
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 334 541	38 415 397	8 080 856	127	40,27
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe:		85 247 160	95 397 837	10 150 677	112	100,00

Aktywa trwałe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 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.				
	Grunty komunalne	x	2 227,85	418 225 695,71	-	418 225 695,71	48,23
1.	Grunty rolne	x	233,93	13 777 325,90	-	13 777 325,90	1,59
2.	Drogi	x	481,19	130 386 817,73	-	130 386 817,73	15,03
3.	Lasy	x	101,77	12 519 704,74	-	12 519 704,74	1,44
4.	Place i tereny zielone	x	158,48	18 071 868,50	-	18 071 868,50	2,08
5.	Ogrody działkowe	x	215,10	34 592 382,00	-	34 592 382,00	3,99
6.	Działki budowlane	x	775,71	179 228 798,87	-	179 228 798,87	20,67
7.	Cmentarz komunalny	x	27,24	3 167 991,46	-	3 167 991,46	0,37
8.	Inne	x	234,43	25 637 538,01	-	25 637 538,01	2,96
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x		843 268,50	-	843 268,50	0,10
I.	Obiekty komunalne	46	x	23 711 633,45	8 332 579,65	15 379 053,80	1,78
1.	Lokale mieszkalne	2	x	46 600,00	2 306,00	44 294,00	0,01
2.	Lokale w innych budynkach	-	x	-	-	-	-
3.	Inne budynki	44	x	23 665 033,45	8 330 273,65	15 334 759,80	1,77
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	-	x	47 860 670,77	6 902 802,38	40 957 868,39	4,71
III.	Kotły i maszyny energetyczne	-	x	102 332,00	23 084,88	79 247,12	0,01
IV.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	x	4 967 131,92	3 239 343,07	1 727 788,85	0,19
V.	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	-	x	129 410,16	76 337,05	53 073,11	0,01
VI.	Urządzenia techniczne	-	x	2 569 441,41	2 197 797,50	371 643,91	0,04
VII.	Środki transportu	-	x	633 362,02	543 600,58	89 761,44	0,01
VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	-	x	4 491 684,48	3 744 005,94	747 678,54	0,09
1.	grupa 8 KRŚT	-	x	1 961 918,20	1 214 239,66	747 678,54	0,09
2.	wyposażenie	-	x	2 529 766,28	2 529 766,28	-	-
3.	zbiory biblioteczne	-	x	-	-	-	-
IX.	Środki trwałe w budowie	x	x	57 058 101,55	-	57 058 101,55	6,58
Razem aktywa rzeczowe		46	2 227,85	559 749 463,47	25 059 551,05	534 689 912,42	61,65
X.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	1 787 199,75	1 609 008,23	178 191,52	0,02
XI.	Należności długoterminowe	x	x	19 089 378,55	-	19 089 378,55	2,20
XII.	Długoterminowe aktywa	x	x	313 320 646,00	-	313 320 646,00	36,13
Razem aktywa trwałe		46	2 227,85	893 946 687,77	26 668 559,28	867 278 128,49	100,00

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

TABELA 6

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	-	-	-		0,00
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
II.	Należności krótkoterminowe	22 803 166	18 680 101	- 4 123 065	82	35,55
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 834 184	322 480	- 4 511 704	7	0,61
2.	Należności od budżetów	3 236 767	3 333 425	96 658	103	6,34
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		-	-	-	0,00
4.	Inne należności	14 732 215	15 024 196	291 981	102	28,60
III.	Środki pieniężne	26 679 781	33 873 282	7 193 501	127	64,45
1.	Środki pieniężne w kasie		-	-	-	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 679 781	33 873 282	7 193 501	127	64,45
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-	0,00
Razem aktywa obrotowe:		49 482 947	52 553 383	3 070 436	106	100,00