

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Urząd Miejski Rynek Staromiejski 6-7 75-007		Prezydent Miasta Koszalina
Numer identyfikacyjny REGON		
000590651	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	742 797 073,52	770 293 798,44	A. Fundusze	778 839 668,79	804 576 316,30
I. Wartości niematerialne i prawne	2 033 338,02	1 404 500,14	I. Fundusz jednostki	328 975 561,05	299 854 499,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	419 217 847,82	446 372 202,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	449 059 376,92	503 970 004,24
1. Środki trwałe	391 355 421,82	395 803 234,83	1. Zysk netto (+)	540 628 647,88	596 345 530,66
1.1. Grunty	272 132 999,59	270 782 817,74	2. Strata netto (-)	-91 569 270,96	-92 375 526,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	91 598 030,21	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 412 086,49	119 577 371,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	804 730,82	751 812,63
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 794 679,19	3 162 008,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	383 561,03	311 918,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	632 095,52	1 969 118,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 699 725,29	15 816 529,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 862 426,00	50 568 967,41	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 772 168,43	11 135 230,28
III. Należności długoterminowe	4 927 556,86	4 681 299,67	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 757 983,08	4 168 917,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	315 813 600,00	317 083 983,76	2. Zobowiązania wobec budżetów	216 896,50	256 538,75
1. Akcje i udziały	315 813 600,00	317 083 983,76	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	691 177,46	845 313,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 818 223,19	1 939 823,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 131 858,85	1 156 255,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	804 730,82	751 812,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 526 178,77	2 303 211,26
B. Aktywa obrotowe	51 742 320,56	50 099 276,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	107 231,17	35 863,72
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	522 619,41	429 535,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272 335,66	298 246,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	250 283,75	131 288,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 927 556,86	4 681 299,67
II. Należności krótkoterminowe	48 830 359,71	47 592 504,05		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 139 376,50	2 132 900,62		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	858,64	638,55		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	46 690 124,57	45 458 964,88		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 911 960,85	2 506 772,76		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 868 545,88	2 468 397,38		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	43 414,97	38 375,38		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	794 539 394,08	820 393 075,25	Suma pasywów	794 539 384,08	820 393 075,25

Skarbnik Miasta

Janina Gieszkiewicz

(główny księgowy)

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

(kierownik-jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Numer identyfikacyjny REGON 000590651	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA KOSZALIN
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	366 497 195,19	328 975 561,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	734 142 902,73	894 207 373,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	514 828 091,65	540 844 942,42
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	181 527 223,65	214 320 219,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	23 584 640,91	26 128 044,59
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 653 147,17	1 255 243,21
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	11 549 799,35	111 658 923,80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	770 859 806,05	922 576 622,59
2.1. Strata za rok ubiegły	99 208 000,49	91 785 565,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	540 861 832,29	595 940 825,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	88 156 368,30	95 907 218,08
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	37 623 539,68	39 359 572,37
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	5 010 065,29	99 583 441,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	329 780 291,87	300 606 312,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	449 059 376,92	503 970 004,24
1. zysk netto (+)	540 628 647,88	596 345 530,66
2. strata netto (-)	-91 569 270,96	-92 375 526,42
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III, -IV)	778 839 668,79	804 576 316,30

Janina Ciesiołkiewicz
(główny księgowy)

2019 -03- 2 6
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA
(kierownik jednostki)

Pomysłowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Numer identyfikacyjny REGON 000590651	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Prezydent Miasta Koszalina
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	514 498 190,35	575 478 501,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	514 498 190,35	575 478 501,35
B. Koszty działalności operacyjnej	81 437 852,02	82 726 760,27
I. Amortyzacja	7 015 305,07	6 789 774,89
II. Zużycie materiałów i energii	2 171 831,89	2 201 755,47
III. Usługi obce	35 669 059,18	35 513 977,11
IV. Podatki i opłaty	1 151 983,82	1 271 312,29
V. Wynagrodzenia	26 059 294,26	27 732 498,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 669 084,72	5 950 589,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 701 293,08	3 266 853,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	433 060 338,33	492 751 741,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 069 254,31	17 193 084,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 003 891,69	16 490 004,06
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 065 362,62	703 080,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 359 704,07	1 118 287,33
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	227,87	460 866,58
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 359 476,20	657 420,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	453 769 888,57	508 826 538,38
G. Przychody finansowe	4 422 535,88	3 978 919,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	3 858 876,22	3 301 226,16
II. Odsetki	563 659,66	677 686,78
III. Inne	0,00	6,85
H. Koszty finansowe	9 133 047,53	8 835 453,93
I. Odsetki	8 425 727,03	8 749 761,76
II. Inne	707 320,50	85 692,17
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	449 059 376,92	503 970 004,24
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	449 059 376,92	503 970 004,24

Skarbnik Miasta

Janina Ciesiońkiewicz
(główny księgowy)

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA
(kierownik jednostki)

Piotr Jedliński

Koszalin, dn. 26 marca 2019r

.....
(pieczęć nagłówkowa jednostki)

Informacja dodatkowa

wg Załącznika nr 12 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...) z dn. 13 września 2017 roku.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1. nazwę jednostki - **Urząd Miejski**

1.2. siedzibę jednostki - **Koszalin**

1.3. adres jednostki - **Rynek Staromiejski 6-7**

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki - **Gmina - Miasto Koszalin jest miastem działającym na prawach powiatu i stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Miasta**

2. okres objęty sprawozdaniem – 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

3. sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

w tym:

Miasto Koszalin – Organ (02)

Urząd Miejski – Wydatki (01)

Urząd Miejski – Dochody (03)

Urząd Miejski – Fundusze Unijne (34)

Urząd Miejski – Gospodarowanie odpadami komunalnymi (87)

GK Urząd Miejski – Dochody Geodezyjno-Kartograficzne (37)

INWEST – Zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego (04)

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (05)

Depozyty (06)

ZFSS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (07)

Zakup środków trwałych (08)

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4a. Zasady wyceny aktywów trwałych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w:

- 1) cenie nabycia,
- 2) koszcie wytworzenia,
- 3) wartości określonej w decyzji właściwego organu,
- 4) wartości przeszacowanej, pomniejszonej o umorzenie.

Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej powyżej 1.000,00 zł.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1.000,00 zł a poniżej 3.500,00 zł uważa się za pozostałe środki trwałe i stosuje stawkę amortyzacyjną 100 % ich wartości w momencie wydania do użytkowania. Środki te pozostają w ewidencji do momentu ich fizycznej likwidacji. Wydatki na zakup tych środków uważa się za wydatki bieżące.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek przyjętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu oddania do użytkowania, a kończy się z chwilą ich zrównania z wartością początkową.

Nie podlegają umorzeniu grunty i wieczyste użytkowanie gruntów.

Przedmioty o wartości początkowej od 150,00 zł do wartości poniżej 1.000,00 zł uważa się za wyposażenie stanowisk pracy. Podlegają one analitycznej ewidencji ilościowej ze wskazaniem osób użytkujących aż do fizycznej likwidacji.

Przedmioty o wartości początkowej poniżej 150,00 zł stanowiące wyposażenie traktuje się jak materiały; koszty ich nabycia odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i nie podlegają one ewidencji i inwentaryzacji.

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000,00 zł ewidencjonuje się wyłącznie ilościowo analitycznie do momentu ich fizycznej likwidacji. Zakup tych środków uważa się za zakup bieżący.

Jednorazowo, bez względu na wartość, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się :

- 1) książki i zbiory biblioteczne,
- 2) środki dydaktyczne,
- 3) odzież i umundurowanie,
- 4) meble i dywany.

Zasoby mieszkaniowe oddane do administrowania zakładowi budżetowemu Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie ewidencjonowane są analitycznie i umarzone w księgach Zarządu Budynków Mieszkalnych. Zasoby te ujmowane są w jego rocznym bilansie jednostkowym, a jako majątek Urzędu Miejskiego uwidocznione są w sprawozdaniu skonsolidowanym.

Środki trwałe pochodzące z mienia likwidowanych jednostek i zakładów budżetowych oddane do korzystania spółkom, jednostkom lub zakładom budżetowym, ewidencjonowane są analitycznie i umarzone w księgach użytkowników, a w bilansie Urzędu Miejskiego występują jako mienie zlikwidowanych jednostek w wartości zbiorczej. Wartość netto tego mienia wymaga corocznego uzgodnienia z użytkownikami w formie pisemnej.

Grunty ewidencjonuje się w podziale na następujące grupy:

- 1) grunty rolne,
- 2) drogi,
- 3) lasy,
- 4) tereny zielone,
- 5) ogrody działkowe,
- 6) działki budowlane,
- 7) cmentarze,
- 8) inne.

Grunty ewidencjonuje się według własności:

- 1) gmina,
- 2) powiat.

Dodatkowo prowadzi się ewidencję gruntów przekazywanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom według podziału jak w ust. 1.

Przychody z wszystkich gruntów ewidencjonuje się ilościowo oraz wartościowo odrębnie dla każdej grupy (ilościowo w hektarach prowadzi wydział merytoryczny, tj. Wydział Nieruchomości).

Wartość przychodów z wszystkich gruntów ustala się w cenie nabycia wynikającej z umowy kupna sprzedaży.

Dla gruntów nabytych po 30 września 2013 r. rozchody gruntów ustala się według faktycznej wartości początkowej. Natomiast dla gruntów nabytych do 30 września 2013 r. wartość początkową tych gruntów stanowi średnia cena gruntów wyliczona jako następujący iloraz:

$$\frac{\text{(wartość danej grupy na początek kwartału + wartość przychodów w trakcie kwartału)}}{\text{(ilość danej grupy na początek kwartału + ilość przychodowana w trakcie kwartału)}}$$

Szczegółową ewidencję gruntów prowadzi wydział merytoryczny.

Środki trwałe inne niż grunty, budynki i budowle inwentaryzuje się raz na 4 lata.

Ewidencja udziału Gminy Miasta Koszalin w spółkach prawa handlowego prowadzona jest w podziale na udziały lub akcje objęte w zamian za aport i za wkład pieniężny.

Ewidencja określa ilość posiadanych udziałów lub akcji, wartość nominalną jednego udziału lub akcji i wartość majątku miasta w spółkach prawa handlowego.

Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.

Udziały Gminy Miasta Koszalin w spółkach prawa handlowego inwentaryzowane są na każdy dzień bilansowy poprzez porównanie z dokumentami źródłowymi.

Udziały Gminy Miasta w spółkach prawa handlowego wyceniane są na koniec każdego roku zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny.

Należności długoterminowe ujmowane są w wartości wymagalnej.

4b. Zasady wyceny aktywów obrotowych.

Materiały wycenia się z chwilą ich nabycia w cenach zakupu.

Zakupione materiały zalicza się bezpośrednio w koszty.

Dla celów kontrolnych prowadzona jest ewidencja analityczna zużycia materiałów biurowych dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, która nie stanowi dokumentacji księgowej.

Należności wycenia się w wartości wymagalnej z uwzględnieniem należnych odsetek zarachowywanych co najmniej raz na kwartał.

Odsetki od należności podatkowych Urzędu Miejskiego ewidencjonuje się na koncie 290 jako odpis aktualizujący. W bilansie wartość należności podaje się netto, a więc z pomniejszeniem o odpisy aktualizujące.

Jednostka tworzy w ciężar kosztów bieżącego okresu odpisy aktualizujące należności niepodatkowe dotyczące :

- 1) spraw w postępowaniu sądowym,
- 2) należności w postępowaniu układowym,
- 3) należności od podmiotów w upadłości lub likwidacji,
- 4) należności w egzekucji.

Drobne należności niepodatkowe o wartości do 50,00 zł wynikające z bieżących rozliczeń z tytułu funduszy specjalnych podlegają na koniec roku odpisaniu w koszty okresu bieżącego na podstawie pisemnej decyzji Prezydenta, na wniosek Skarbnika Miasta.

Ewidencje środków pieniężnych prowadzi się w oparciu o wyodrębnione rachunki bankowe prowadzone dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie w podziale na:

- 1) rachunek bieżący organu,

- 2) rachunek bieżący dochodów budżetowych,
- 3) rachunek bieżący opłaty skarbowej,
- 4) rachunek bieżący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 5) rachunek bieżący wydatków budżetowych
- 6) rachunek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 7) rachunek dochodów geodezyjno - kartograficznych,
- 8) rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 9) rachunek środków na wydatki majątkowe,
- 10) rachunek dochodów Skarbu Państwa,
- 11) rachunki środków depozytowych i sum na zlecenie,
- 12) rachunki środków pomocowych,
- 13) rachunki pomocnicze.

Środki pieniężne „gotówka w kasie” podlegają ewidencji w kasach Urzędu Miejskiego z użyciem aplikacji „kasa”.

4c. Zasady wyceny pasywów.

Jednostka wycenia zobowiązania w wartości wymagalnej, tzn. w wartości nominalnej powiększonej o odsetki od zobowiązań przeterminowanych.

Drobne zobowiązania niepodatkowe o wartości do 50,00 zł wynikające z bieżących rozliczeń z tytułu funduszy specjalnych podlegają na koniec roku odpisaniu w przychody okresu bieżącego na podstawie pisemnej decyzji Prezydenta na wniosek Skarbnika Miasta.

4d. Wycena aktywów i pasywów w walutach obcych.

Jednostka wycenia aktywa wyrażone w walutach obcych po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank finansujący, nie wyższym niż kurs średni ustalony dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

Jednostka wycenia pasywa, w tym kredyty i pożyczki wyrażone w walutach obcych, po kursie sprzedaży banku finansującego nie niższym niż średni kurs NBP ustalony na ten dzień.

5. inne informacje

.....

.....

.....

.....

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	9 979 232,29	311 397,89	0,00	0,00	311 397,89	0,00	651 302,81	0,00	651 302,81	9 639 327,37
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 067 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 224,70
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	12 046 456,99	311 397,89	0,00	0,00	311 397,89	0,00	651 302,81	0,00	651 302,81	11 706 552,07
2.1.	Grunty	272 132 999,59	940 420,02	797 615,82	0,00	1 738 035,84	934 949,10	0,00	93 751 298,80	94 686 247,90	179 184 787,53
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	91 674 310,31	0,00	91 674 310,31	76 280,10	0,00	0,00	76 280,10	91 598 030,21
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 104 003,81	25 847 984,07	18 572 343,27	0,00	44 420 327,34	566 404,89	1 118 291,82	33 410 654,75	35 095 351,46	157 428 979,69
2.4.	Środki transportu	1 108 556,98	582 176,00	0,00	0,00	582 176,00	582 176,00	0,00	0,00	582 176,00	1 108 556,98
2.5.	Inne środki trwałe	21 477 281,09	1 393 215,51	3 590 050,73	0,00	4 983 266,24	0,00	963 287,23	2 858 607,52	3 821 894,75	22 638 652,58
2.	Razem środki trwałe	442 822 841,47	28 763 795,60	114 634 320,13	0,00	143 398 115,73	2 159 810,09	2 081 579,05	130 020 561,07	134 261 950,21	451 959 006,99
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 862 426,00	57 568 280,18	0,00	0,00	57 568 280,18	27 534 300,86	0,00	7 612 702,91	35 147 003,77	50 283 702,41
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	470 685 267,47	86 332 075,78	114 634 320,13	0,00	200 966 395,91	29 694 110,95	2 081 579,05	137 633 263,98	169 408 953,98	502 242 709,40

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	9 293 219,79	526 790,89	0,00	0,00	526 790,89	0,00	651 302,81	0,00	651 302,81	9 168 707,87
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	719 899,18	413 444,88	0,00	0,00	413 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 344,06
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	10 013 118,97	940 235,77	0,00	0,00	940 235,77	0,00	651 302,81	0,00	651 302,81	10 302 051,93
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 691 917,32	4 717 308,24	0,00	0,00	4 717 308,24	557 617,23	0,00	0,00	557 617,23	37 851 608,33
2.4.	Środki transportu	724 995,95	71 642,64	0,00	0,00	71 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	796 638,59
2.5.	Inne środki trwałe	17 050 506,38	1 437 816,36	0,00	15 976,60	1 453 792,96	669 275,38	289 591,97	37 906,75	996 774,10	17 507 525,24
2.	Razem środki trwałe	51 467 419,65	6 226 767,24	0,00	15 976,60	6 242 743,84	1 226 892,61	289 591,97	37 906,75	1 554 391,33	56 155 772,16
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	51 467 419,65	6 226 767,24	0,00	15 976,60	6 242 743,84	1 226 892,61	289 591,97	37 906,75	1 554 391,33	56 155 772,16

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Tabela 4. Grunty użytkowane w wieczyste

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty rolne	X	X	X	X
Powierzchnia (ha)	0,0000	4,4062	0,0000	4,4062
Wartość (zł)	0,00	257 816,24	0,00	257 816,24
Drogi	X	X	X	X
Powierzchnia (ha)	0,0000	7,7958	0,0424	7,7534
Wartość (zł)	0,00	853 121,76	4 639,98	848 481,78
Tereny zielone	X	X	X	X
Powierzchnia (ha)	0,0000	2,0523	0,0000	2,0523
Wartość (zł)	0,00	234 027,69	0,00	234 027,69
Ogrody działkowe	X	X	X	X
Powierzchnia (ha)	0,0000	208,8826	0,0000	208,8826
Wartość (zł)	0,00	33 592 499,73	0,00	33 592 499,73
Działki budowlane	X	X	X	X
Powierzchnia (ha)	0,0000	249,1417	0,3181	248,8236
Wartość (zł)	0,00	56 109 852,52	71 640,12	56 038 212,40
Inne	X	X	X	X
Powierzchnia (ha)	0,0000	5,7333	0,0000	5,7333
Wartość (zł)	0,00	626 992,37	0,00	626 992,37
Razem:	X	X	X	X
Powierzchnia (ha)	0,0000	478,0119	0,3605	477,6514
Wartość (zł)	0,00	91 674 310,31	76 280,10	91 598 030,21

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokalu i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu	180 286,99			180 286,99
5.	Inne środki trwałe	409 914,72			409 914,72
	Razem	590 201,71	0,00	0,00	590 201,71

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	1 123 420	3 595 000,00	8	6 783,76	0	0,00	1 123 428	3 601 783,76
1.1.	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego	170	170 000,00	8	6 783,76			178	176 783,76
1.2.	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk	23 250	2 325 000,00					23 250	2 325 000,00
1.3.	Park Technologiczny S.A	1 100 000	1 100 000,00					1 100 000	1 100 000,00
2.	Udziały	408 007	222 172 400,00	1 858	1 300 600,00	1 000	37 000,00	408 865	313 482 200,00
2.1.	Udziały pieniężne								
2.1.1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	3 910	1 955 000,00					3 910	1 955 000,00
2.1.2.	Miejska Energetyka Ciepła	8	4 100,00					8	4 100,00
2.1.3.	Zarząd Obiektów Sportowych	23 270	11 635 000,00					23 270	11 635 000,00
2.1.4.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2 807	1 407 600,00					2 807	1 407 600,00
2.1.5.	Telewizja Kablowa	8	8 000,00					8	8 000,00
2.1.6.	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	34 929	24 450 200,00	1 858	1 300 600,00			36 787	25 750 800,00
2.1.7.	Miejski Zakład Komunikacji	23 276	23 276 000,00					23 276	23 276 000,00
2.1.8.	Port Lotniczy Sp.Koszalin	1 000	37 000,00			1 000	37 000,00	0	0,00

2.2.	Udziały niepieniężne								
2.2.1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	318 799	159 399 500,00					318 799	159 399 500,00
2.2.2	Miejska Energetyka Ciepła	67 346	33 672 900,00					67 346	33 672 900,00
2.2.3	Zarząd Obiektów Sportowych	76 330	38 165 000,00					76 330	38 165 000,00
2.2.4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	7 101	3 560 300,00					7 101	3 560 300,00
2.2.5	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	14 497	10 148 000,00					14 497	10 148 000,00
2.2.6	Miejski Zakład Komunikacji	4 500	4 500 000,00					4 500	4 500 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem	1 531 427	225 767 400,00	1 866	1 307 383,76	1 000	37 000,00	1 532 293	317 083 983,76

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Odsetki od należności przypisanych a niezapłaconych	10 625 930,20	545 632,99	0,00	529,49	529,49	11 171 033,70
2.	Odpisy aktualizujące należności/ sąd	4 969 220,14	316 132,45	0,00	0,00	0,00	5 285 352,59
3.	Odpisy aktualizujące należności/ upadłość	455 566,12	0,00	0,00	14 036,99	14 036,99	441 529,13
4.	odpisy aktualizujące należności/ w egzekucji	54 161,67	0,00	4 500,46	0,00	4 500,46	49 661,21
5.	odpisy aktualizujące należności/ PFRON	127 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 710,00
	Razem	16 232 588,13	861 765,44	4 500,46	14 566,48	19 066,94	17 075 286,63

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...						
2.	...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	pożyczki	1 637 300,00	699 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 300,00	699 800,00
2.	kredyty	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	0,00	28 000 000,00	24 000 000,00
3.	obligacje	54 600 000,00	58 100 000,00	63 600 000,00	68 300 000,00	133 200 000,00	137 300 000,00	251 400 000,00	263 700 000,00
	Razem	68 237 300,00	70 799 800,00	75 600 000,00	80 300 000,00	137 200 000,00	137 300 000,00	281 037 300,00	288 399 800,00

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

.....

.....

.....

.....

1.11. łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	...			
2.	...			
	Razem	0,00		0,00

1.12. łączna kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i forma tych zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	poręczenia i gwarancje	poręczenie kredytu bankowego udzielonego spółkom miejskim	60 869 116,00	57 863 872,16
	Razem		60 869 116,00	57 863 872,16

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenie międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	...		
2.	...		
Razem czynne rozliczenie międzyokresowe		0,00	0,00
1.			
2.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

1.14. łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i pomieszczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	...		
2.	...		
Razem		0,00	0,00

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość wypłaconych świadczeń pracowniczych w roku budżetowym	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w roku budżetowym
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	18	558 240,06
2.	Nagrody jubileuszowe	53	540 010,05
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	22	82 477,36
Razem		93	1 180 727,47

1.16. inne informacje

.....

.....

.....

.....

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...					0,00	
2.	...					0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Partnerstwo samorządów KOF	345 562,32			0,00		
2.	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIXw	221 333,53			4 162 526,56		
3.	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	897 167,97			3 950 233,65		
4.	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	7 319 630,24			8 449 220,46		
5.	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	7 380,00			1 838 107,91		
6.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	481 202,82			12 727 845,29		
7.	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	0,00			2 052 748,93		
8.	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13, 14 i 15, ZS nr 7 w Koszalinie	0,00			7 380,00		
9.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	2 015 413,64			959 853,17		
10.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - kaplica cmentarna	64 800,00			0,00		
11.	Budowa kolumbarium	244 975,61			0,00		

12.	Os. Topolowe drogi	0,00			630 086,00		
13.	Budowa drogi os. UE	239 198,85			350 713,88		
14.	Inicjatywy społeczne droga ul. Włoska	232 866,04			115 105,70		
15.	Osiedle Bukowe - drogi	0,00			206 640,00		
16.	ul. Różana	0,00			157 757,00		
17.	Stadion Bałtyk - Euroboisko	0,00			1 449 499,65		
18.	Stadion Bałtyk	0,00			27 750,00		
19.	Budowa sieci teleinformatycznej	183 130,50			24 956,70		
20.	Boisko sportowe SP nr 7	0,00			6 150,00		
21.	Modernizacja ul. Chałubińskiego	3 237 070,33			0,00		
22.	Modernizacja Parku Linowego	199 697,13			0,00		
23.	Osiedle Podgórze	0,00			89 887,17		
24.	Filharmonia	0,00			113 823,70		
25.	Hala Widowiskowo-Sportowa	0,00			9 300,00		
26.	Modernizacja Ratusza	109 575,62			113 855,64		
27.	ul. Krańcowa	50 608,35			0,00		
28.	Budowa i modernizacja chodników	78 612,81			0,00		
29.	Place zabaw przy przedszkolach	49 440,40			30 000,00		
30.	Place zabaw na osiedlach	0,00			13 124,75		
31.	Zalew przy ul. Sybiraków	186 941,46			0,00		
32.	Ścieżka rowerowa ul. Zwycięstwa	873 953,00			0,00		
33.	Budowa S-6	58 629,19			191 572,50		
34.	Budynek i parking ul. Ruszczyca 14	15 600,00			0,00		
35.	Obserwatorium Astronomiczne	30 454,80			0,00		
36.	Droga ekspresowa S-11 ul. BOWID	0,00			69 495,00		
37.	Góra Chełmska - trasy rowerowe typu Single Track	0,00			53 136,00		
38.	Modernizacja lokalu biurowego ul. Młyńskiej 2	31 611,00			0,00		
39.	Inicjatywy społeczne wodociąg ul. Orlików	21 960,89			0,00		
40.	ul. Żurawia wodociąg	6 765,00			0,00		
41.	Ścieżki rowerowe ul. Morska	-269 710,83			0,00		
42.	Przebudowa ul. Połczyńskiej	4 426 432,34			2 170 262,56		
43.	Rekonstrukcja Zagrody Jamneńskiej	-29 520,00			0,00		
44.	Uzbrojenie terenu ul. Szczecińska-Lechicka	299 201,00			0,00		
45.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki	-3 834,92			0,00		
46.	Budynek mieszkalny ul. Jasna	18 034,14			0,00		

47.	Modernizacja wąskotorówki	49 854,96			78 529,90		
48.	ul. Władysława IV SZDG	114 899,97			45 866,78		
49.	SP 21 zmiana funkcji na Przedszkole i Żłobek	4 503 078,46			4 528 824,57		
50.	Modernizacja Sportowej Doliny	69 501,15			0,00		
51.	ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego	2 564 646,23			0,00		
52.	Pole do gry w golfa	123 001,87			182 254,42		
53.	Park doświadczeń Clausiusa	139 062,33			0,00		
54.	Inicjatywy społeczne wodociąg ul. Krokusów	58 730,85			0,00		
55.	Park Robin Hooda	35 670,00			580 560,00		
56.	Przebudowa ul. Dzierżęcińskiej	41 512,50			6 399 264,24		
57.	ul. Działkowa wodociąg	3 590,00			25 143,91		
58.	ul. Rycerska	53 092,47			195 802,51		
59.	ul. Wąwozowa droga i odwodnienie	12 915,00			173 208,46		
60.	Zagospodarowanie wew.terenu ul. Hołdu Pruskiego	29 261,70			0,00		
61.	Rewitalizacja podwórek	0,00			170 052,04		
62.	ul. Żytunia	74 722,50			2 234 328,44		
63.	Pojemniki na odpady	0,00			1 631 025,88		
64.	Adaptacja i przebudowa budynku PKO	0,00			28 290,00		
65.	Przebudowa hali sportowej przy ul. Głowackiego 3-5/Jedności 4	0,00			307 334,44		
66.	Stacja pomiarowa jakości powietrza na terenie SP nr 10 ul. Chopina 42	0,00			20 000,00		
67.	Proj. Zagospodar. Terenu placu zabaw "Dziecięca Stodoła" ul. Kolejowa 45-47	0,00			81 490,51		
68.	Pomoc dla repatriantów - ul. Mariańska 6-9-10	0,00			162 610,63		
69.	Pomoc dla repatriantów - ul. Jana Matejki 21/5	0,00			148 546,70		
70.	Pomoc dla repatriantów - ul. Plac Kilińskiego 1/6	0,00			161 296,48		
71.	Oświetlenie zewn. Budynek. Wielorodz. ul. Morskiej 71-97	0,00			43 882,60		
72.	Miejsca postojowe przy bud. Komunal. ul. Modrzejewska	0,00			43 050,00		
73.	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	0,00			330 870,00		
74.	Wiata piknikowa przy ul. Lubiatowskiej	0,00			12 915,00		
75.	Ogrodzenie placu zabaw ul. Rzemieślniczej/ul. Niepodległości	0,00			7 600,45		
76.	Ścieżka rowerowa od ul. Bosmańskiej do ul. Mazowieckiego	0,00			4 500,00		
	Razem	29 517 723,22	0,00	0,00	57 568 280,18	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

.....
.....
.....
.....

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

.....
.....
.....
.....

2.5. inne informacje

.....
.....
.....
.....

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
.....
.....
.....

Koszalin, dn. 26 marca 2019r
Sporządził/a: Anna Liskowska

Skarbnik Miasta

Janina Ciesiońkiewicz

.....
(główny księgowy)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

.....
(kierownik jednostki)