

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A47F6C1404225A92 
Numer identyfikacyjny REGON 330920802	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	1 513 921 257,50	1 542 448 366,65	A Fundusz	1 554 738 417,18	1 581 855 138,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 088 574,41	1 439 847,56	A.I Fundusz jednostki	1 438 512 608,60	1 450 296 983,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 190 286 795,41	1 218 491 423,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	115 421 077,76	130 806 342,52
A.II.1 Środki trwałe	1 141 849 901,29	1 149 455 945,60	A.II.1 Zysk netto (+)	540 628 647,88	596 345 530,66
A.II.1.1 Grunty	423 982 181,41	423 915 612,02	A.II.2 Strata netto (-)	-425 207 570,12	-465 539 188,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	93 974 432,69	91 598 030,21	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	710 614 343,05	717 359 991,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	804 730,82	751 812,63
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 566 513,13	4 901 732,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	609 628,59	1 048 773,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 077 235,11	2 229 836,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 151 259,54	73 524 358,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 436 894,12	69 035 477,43	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 227 635,43	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	65 710 409,53	67 077 504,29
A.III Należności długoterminowe	4 927 556,86	4 681 299,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 917 494,47	8 879 032,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	315 813 600,00	317 083 983,76	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 481 735,87	27 359 860,30
A.IV.1 Akcje i udziały	315 813 600,00	317 083 983,76	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 470 450,41	6 780 693,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 633 854,79	12 339 658,18

Katarzyna Macko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A47F6C1404225A92

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 211 035,30	1 278 832,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	804 730,82	751 812,63	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 553 726,61	5 042 956,81
B Aktywa obrotowe	113 968 419,22	112 931 130,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	107 238,20	35 863,72
B.I Zapasy	128 341,84	132 554,05	D.II.8 Fundusze specjalne	5 334 873,88	5 360 606,47
B.I.1 Materiały	110 357,25	115 929,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 124 310,23	3 065 023,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 210 563,65	2 295 582,80
B.I.3 Produkty gotowe	17 984,59	16 624,90	D.III Rezerwy na zobowiązania	14 962,65	178 890,24
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 198 251,93	6 267 963,90
B.II Należności krótkoterminowe	102 351 136,38	104 233 965,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 289 846,20	5 917 500,51			
B.II.2 Należności od budżetów	82 824,12	73 992,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 449,56	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	95 797 823,19	98 242 473,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	193,31	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 462 710,38	8 520 573,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	842,89	1 009,89			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 239 306,35	8 238 771,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	222 561,14	280 792,04			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Macko
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

A47F6C1404225A92

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 230,62	44 036,96			
Suma aktywów	1 627 889 676,72	1 655 379 497,30	Suma pasywów	1 627 889 676,72	1 655 379 497,30

Katarzyna Macko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
A47F6C1404225A92

Piotr Jedliński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Macko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
A47F6C1404225A92

Piotr Jedliński
(kierownik jednostki)