

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul. Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Koszalin sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 322F2A2619C9C851 
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	53 265 233,03	27 620 860,34	I Zobowiązania	296 352 589,95	304 397 243,57
I.1 Środki pieniężne	53 265 233,03	27 620 860,34	I.1 Zobowiązania finansowe	294 412 300,00	302 674 800,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	53 265 233,03	27 600 175,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	16 737 500,00	21 637 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	20 684,93	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	277 674 800,00	281 037 300,00
II Należności i rozliczenia	4 028 491,56	5 749 926,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 735 912,29	1 552 589,15
II.1 Należności finansowe	0,00	2 205 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	204 377,66	169 854,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	245 000,00	II Aktywa netto budżetu	-248 926 226,36	-281 012 551,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	1 960 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	27 682 575,54	-32 086 324,68
II.2 Należności od budżetów	3 967 247,73	3 343 246,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	27 682 575,54	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	61 243,83	201 679,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-32 086 324,68
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-276 608 801,90	-248 926 226,36
			III Inne pasywa	9 867 361,00	9 986 094,00

Janina Ciesiołkiewicz
skarbnik

2018-04-23

rok, miesiąc, dzień

Piotr Jedliński
zarząd

BeSTia

322F2A2619C9C851

Suma aktywów	57 293 724,59	33 370 786,53	Suma pasywów	57 293 724,59	33 370 786,53

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	60 869 116,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Janina Ciesiołkiewicz
skarbnik

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

Piotr Jedliński
zarząd

BeSTia

322F2A2619C9C851

Strona 2 z 3

Janina Ciesiołkiewicz
skarbnik

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

Piotr Jedliński
zarząd

BeSTia

322F2A2619C9C851

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN Numer identyfikacyjny REGON 330920802	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AD248B27B51CEB3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 463 507 332,70	1 513 921 257,50	A Fundusz	1 503 356 680,50	1 554 738 417,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 345 912,45	2 088 574,41	A.I Fundusz jednostki	1 403 656 505,07	1 438 512 608,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 140 221 380,32	1 190 286 795,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	99 515 021,03	115 421 077,76
A.II.1 Środki trwałe	1 113 336 033,72	1 141 849 901,29	A.II.1 Zysk netto (+)	515 274 737,19	540 628 647,88
A.II.1.1 Grunty	422 952 126,65	423 982 181,41	A.II.2 Strata netto (-)	-415 759 716,16	-425 207 570,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	681 914 492,81	710 614 343,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-672 569,46	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 466 666,48	5 566 513,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	613 170,68	609 628,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	857 723,86	804 730,82
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 389 577,10	1 077 235,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 885 346,60	48 436 894,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 958 764,32	61 618 133,73
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 033 086,71	1 227 635,43
A.III Należności długoterminowe	4 268 716,07	4 927 556,86	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	53 844 600,66	60 375 535,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	315 813 600,00	315 813 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 542 397,92	7 917 494,47
A.IV.1 Akcje i udziały	315 813 600,00	315 813 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 780 797,66	25 481 735,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 111 246,67	6 470 450,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 136 886,49	11 633 854,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	857 723,86	804 730,82	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 835 881,01	1 211 035,30

Janina Ciesiołkiewicz
(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

1AD248B27B51CEB3

B Aktywa obrotowe	107 464 862,54	113 968 419,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 410 835,61	7 553 726,61
B.I Zapasy	179 116,04	128 341,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 555,30	107 238,20
B.I.1 Materiały	163 208,77	110 357,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 081 076,95	14 962,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	5 278 408,66	5 334 873,88
B.I.3 Produkty gotowe	15 907,27	17 984,59	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 213 023,28	3 124 310,23
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	2 065 385,38	2 210 563,65
B.II Należności krótkoterminowe	97 895 879,45	102 351 136,38	E Rozliczenia międzyokresowe	5 378 341,76	6 198 251,93
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 388 249,19	6 289 846,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 326 252,69	6 136 763,72
B.II.2 Należności od budżetów	97 847,86	82 824,12	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	52 089,07	61 488,21
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	180 449,56			
B.II.4 Pozostałe należności	91 409 780,65	95 797 823,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,75	193,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 371 371,74	11 462 710,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	469,89	842,89			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 207 998,58	11 239 306,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	954,77	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	161 948,50	222 561,14			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 495,31	26 230,62			

Janina Ciesiołkiewicz
(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

1AD248B27B51CEB3

Strona 2 z 5

Suma aktywów	1 570 972 195,24	1 627 889 676,72	Suma pasywów	1 570 972 195,24	1 627 889 676,72

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Janina Ciesiońkiewicz
(główny księgowy)

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

1AD248B27B51CEB3

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 185 606,71
2	Umorzenie środków trwałych	407 905 357,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	31 484 326,43
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	72 652 824,42
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 257 622,66

Janina Ciesiołkiewicz
(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

1AD248B27B51CEB3

Janina Ciesiołkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

1AD248B27B51CEB3

Piotr Jedliński
(kierownik jednostki)