

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Koszalinie Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Prezydent Miasta Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON 000590651	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	770 292 788,28	732 370 393,52	A. Fundusze	804 575 306,14	769 068 695,23
I. Wartości niematerialne i prawne	1 404 500,14	953 111,58	I. Fundusz jednostki	299 854 499,43	215 905 042,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	446 371 192,08	408 477 309,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	503 968 994,08	552 459 423,38
1. Środki trwałe	395 802 224,67	353 414 631,55	1. Zysk netto (+)	596 345 530,66	655 150 797,73
1.1. Grunty	270 782 817,74	230 960 042,25	2. Strata netto (-)	-92 376 536,58	-102 691 374,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	91 598 030,21	50 961 183,91	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 576 361,20	117 211 775,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	751 812,63	704 228,88
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 162 008,42	3 213 992,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	311 918,39	240 275,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 969 118,92	1 788 545,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 816 758,95	19 293 820,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 568 967,41	55 062 677,69	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 135 459,28	15 559 560,28
III. Należności długoterminowe	4 681 299,67	3 734 260,06	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 168 917,79	3 933 954,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	317 083 983,76	318 501 483,76	2. Zobowiązania wobec budżetów	256 538,75	200 007,24
1. Akcje i udziały	317 083 983,76	318 501 483,76	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	845 313,18	402 324,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 939 823,87	2 060 082,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 156 255,68	3 233 984,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	751 812,63	704 228,88	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 303 211,26	2 473 468,30
B. Aktywa obrotowe	50 099 276,81	55 992 122,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 863,72	2 502 328,16
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	429 535,03	753 410,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	298 246,45	347 876,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	131 288,58	405 534,44
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	4 681 299,67	3 734 260,06
II. Należności krótkoterminowe	47 592 504,05	50 535 399,67		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 132 900,62	2 052 512,77		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	638,55	341,14		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	45 458 964,88	48 482 545,76		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	2 506 772,76	5 456 722,38		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 468 397,38	5 424 970,24		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	38 375,38	31 752,14		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	820 392 065,09	788 362 515,57	Suma pasywów	820 392 065,09	788 362 515,57

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macek

(główny księgowy)

2020-05-22

PREZYDENT MIASTA

Renata Jedlińska

(kierownik jednostki)