

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 50A7E08C9BECC4F6 
Numer identyfikacyjny REGON 330920802	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 475 217 546,30	1 463 507 332,70	A Fundusz	1 514 311 800,37	1 503 356 680,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	925 446,89	2 345 912,45	A.I Fundusz jednostki	1 431 253 123,25	1 403 656 505,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 156 314 101,43	1 140 221 380,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	82 060 863,31	99 515 021,03
A.II.1 Środki trwałe	1 127 946 084,01	1 113 336 033,72	A.II.1 Zysk netto (+)	455 229 940,02	515 274 737,19
A.II.1.1 Grunty	425 453 621,61	422 952 126,65	A.II.2 Strata netto (-)	-373 169 076,71	-415 759 716,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	692 427 450,89	681 914 492,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-672 569,46
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 392 027,34	6 466 666,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	709 816,83	613 170,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	997 813,81	857 723,86
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 963 167,34	1 389 577,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 368 017,42	26 885 346,60	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 640 041,13	56 958 764,32
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 021 174,60	2 033 086,71
A.III Należności długoterminowe	4 464 184,17	4 268 716,07	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	47 763 623,11	53 844 600,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	312 516 000,00	315 813 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 879 721,21	7 542 397,92
A.IV.1 Akcje i udziały	312 516 000,00	315 813 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 184 443,56	23 780 797,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 556 045,87	6 111 246,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 825 485,41	11 136 886,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	997 813,81	857 723,86	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	589 911,28	1 835 881,01

Janina Ciesiołkiewicz
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

50A7E08C9BECC4F6

B Aktywa obrotowe	99 320 290,75	107 464 862,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 719 883,58	3 410 835,61
B.I Zapasy	169 195,36	179 116,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 132,20	26 555,30
B.I.1 Materiały	154 148,45	163 208,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	855 243,42	1 081 076,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	5 043 862,54	5 278 408,66
B.I.3 Produkty gotowe	15 046,91	15 907,27	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 329 730,82	3 213 023,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	1 714 131,72	2 065 385,38
B.II Należności krótkoterminowe	87 859 878,86	97 895 879,45	E Rozliczenia międzyokresowe	5 542 133,01	5 378 341,76
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 797 897,29	6 388 249,19	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 499 840,34	5 326 252,69
B.II.2 Należności od budżetów	219 437,01	97 847,86	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	42 292,67	52 089,07
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	79 842 541,06	91 409 780,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,50	1,75			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 272 165,28	9 371 371,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 814,89	469,89			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 195 550,66	9 207 998,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	954,77			
B.III.4 Inne środki pieniężne	73 799,73	161 948,50			
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	19 051,25	18 495,31			

Janina Ciesiołkiewicz
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

50A7E08C9BECC4F6

Strona 2 z 5

Suma aktywów	1 574 537 837,05	1 570 972 195,24	Suma pasywów	1 574 537 837,05	1 570 972 195,24

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 Ciesiołkiewicz
(główny księgowy)

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

50A7E08C9BECC4F6

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 100 243,68
2	Umorzenie środków trwałych	373 878 047,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	31 471 704,58
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	72 630 826,93
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 908 854,57

Janina Ciesiołkiewicz
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

50A7E08C9BECC4F6

Janina Ciesiołkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

50A7E08C9BECC4F6

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)