

ROZDZIAŁ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1.874.903.337,00 zł, z czego aktywa trwałe stanowią 1.570.485.883,00 zł tj. 83,8%, a aktywa obrotowe 304.417.454,00 zł tj. 16,2%. Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela nr 1.

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31.12.2021 R.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Struktura (%)
1	2	3	4
I	Aktywa trwałe	1 570 485 883	83,8
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 206 135 453	76,8
2.	Pozostałe aktywa trwałe	364 350 430	23,2
II	Aktywa obrotowe	304 417 454	16,2
MAJĄTEK OGÓŁEM		1 874 903 337	100,0

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 r. prezentuje tabela nr 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2021 r. wzrosła o 0,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległa wartość kotłów i maszyn energetycznych o 12,1%, aparatów ogólnego zastosowania o 28,5%, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 20,5% oraz specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 7,8%. Wzrosła wartość urządzeń technicznych o 7,3%, oraz środki transportu o 73,9%.

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w aktywach trwałych 26,5% majątku stanowią grunty komunalne, 15,5% stanowią obiekty komunalne, 30,9% stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a 22,7% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 4,4% aktywów trwałych stanowią środki trwałe w budowie, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne. Zbiorcze zestawienie aktywów trwałych przedstawia tabela nr 3.

W strukturze aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2021 roku 52,4% stanowią należności krótkoterminowe a środki pieniężne 47,6%. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem wzrosła o 78.532.185,00 zł tj. o 35,0%. W tym wartość środków pieniężnych wzrosła o 56.631.672,00 zł tj. o 64,0%, należności krótkoterminowe o 21.957.621,00 zł tj. o 16,0%. Natomiast zmniejszeniu uległy zapasy o 57.108,00 zł tj. o 33,0%. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela nr 4.

MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 50,8% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe stanowią 36,0% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 54,4%, pozostałe aktywa 45,6%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 47,2%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 27,2%, a obiektów inżynierii lądowej 33,7%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela nr 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 68,1%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego wzrosły o 58,1% tj. 76.109.650,00 zł. W grupie: „środki pieniężne” nastąpił wzrost o 67,1% tj. o 56.456.787,00 zł, a w grupie „należności krótkoterminowe” o 41,9% tj. o 19.652.863,00 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli nr 6.

Miasto Koszalin jest udziałowcem w 11 spółkach na łączną kwotę 356.070.534,00 zł, co stanowi 22,7% aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 65.839.500,00 zł (4,2% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 285.903.900,00 zł (18,2% aktywów trwałych Miasta), a akcje 4.327.134,00 zł (0,3% aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela nr 7.

GRUNTY KOMUNALNE

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2 080,9 ha nieruchomości gruntowych. Gmina Koszalin posiada prawo własności 1 833,7 ha nieruchomości gruntowych, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa i komunalizacji na wniosek a także w wyniku nabycia w różnych formach od osób prawnych i fizycznych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 1 817,0 ha nieruchomości. Poza granicami administracyjnymi miasta jest 16,7 ha. W Gminie Manowo Miasto jest właścicielem 15,5 ha gruntów (nieruchomość zabudowana głównie magistralą wodociągową Mostowo-Koszalin), w Gminie Darłowo 0,6 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym), w Gminie Mielno 0,5 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym) oraz w Gminie Świeszyno 0,1 ha (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną).

Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 247,2 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 245,7 ha, w Gminie Sianów 1,5 ha.

1. GRUNTY ROLNE

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 145,0 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 132,2 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 12,8 ha. Grunty o powierzchni 3,9 ha oddano w użytkowanie wieczyste a 77,6 ha w dzierżawę. Grunty o powierzchni 55,5 ha przekazane zostały w inne formy władania. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 8,0 ha.

2. DROGI

Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 513,0 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 288,2 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 224,8 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Drogi o powierzchni 7,5 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,8 ha Miasto wydzierżawia. Natomiast drogi o powierzchni 66,3 ha pozostają w innych formach władania

(przekazane w zarządzanie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie oraz stanowią gminny i powiatowy zasób nieruchomości). Grunty o powierzchni 434,6 ha przekazane zostały w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada także w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 2,8 ha przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

3. LASY

Powierzchnia lasów wynosi 102,3 ha. Własność Gminy Miasto Koszalin stanowi 101,5 ha, a 0,8 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,3 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,1 ha a 101,9 ha w innych formach władania.

4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 152,2 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 151,6 ha stanowią własność Gminy Miasto Koszalin a 0,6 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,6 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,1 ha, w dzierżawie 0,3 ha, a 149,2 ha w innych formach władania.

5. OGRODY DZIAŁKOWE

Stanowią własność Gminy Miasto Koszalin. Powierzchnia ogrodów wynosi 213,0 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 208,1 ha przekazano Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste a nieruchomości o powierzchni 4,9 ha przekazano w użytkowanie.

6. DZIAŁKI BUDOWLANE

Łączna powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta wynosi 685,0 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 676,7 ha. Na powierzchni działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 200,9 ha a w użytkowanie 12,0 ha. W dzierżawie znajduje się 33,5 ha, przekazane w inne formy zagospodarowania zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 377,6 ha. W trwały zarząd oddano 52,7 ha: 36,8 ha dla szkół, 10,4 ha dla przedszkoli, 1,5 ha dla żłobków, 2,0 ha dla Zarządu Dróg i Transportu, 0,4 ha dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, 0,1 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 0,2 ha dla Pałacu Młodzieży i 1,3 ha dla Domu Pomocy Społecznej.

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina na prawach powiatu wynosi 8,3 ha. W trwały zarząd oddano 6,1 ha: 2,6 ha dla CKU, 0,6 ha dla Bursy Międzyszkolnej, 0,6 ha dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 0,3 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 2,0 ha dla Zarządu Dróg i Transportu. 2,2 ha zostały przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości.

7. CMENTARZ KOMUNALNY

Zajmuje powierzchnię 39,9 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. Cmentarz w Koszalinie zajmuje powierzchnię 38,0 ha, który przekazano w zarządzanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Cmentarz na osiedlu Jamno o powierzchni 0,5 ha stanowi własność Gminy Miasto Koszalin i przekazany został w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Powierzchnia 1,4 ha stanowi inne nieczynne cmentarze w Koszalinie.

8. INNE

Inne nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Koszalina zajmują powierzchnię 230,5 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 230,3 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,2 ha. Nieruchomości o powierzchni 10,0 ha Miasto wydzierżawia, grunty o powierzchni 5,3 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, a grunty o powierzchni 215,0 ha stanowią gminny zasób nieruchomości i przekazane zostały w inne formy władania. W trwały zarząd dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przekazano 0,2 ha.

9. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Łącznie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa wynosi 6,1 ha. Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha położonej przy Rynku Staromiejskim 8 i ulicy Księżnej Anastazji 2-4 w Koszalinie, na której znajduje się nabyty w 2019 roku budynek z przeznaczeniem na cele biurowo-administracyjne Urzędu Miejskiego. Na terenie gmin: Mielno i Będzino – Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,9 ha, zabudowanych linią kolejową normalnotorową relacji Mścice – Mielno. Na terenie Gminy Bobolice Miasto Koszalin posiada również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,1 ha zabudowanych linią wąskotorową.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Placówkami realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej są: Centrum Usług Społecznych i Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras”. Jednostką realizującą zadania z zakresu polityki społecznej jest Żłobek Miejski.

Aktywa trwałe będące w posiadaniu tych jednostek w ogólnej strukturze majątku trwałego wynoszą 0,8% a aktywa rzeczowe stanowią 1,1% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 46,7%. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela nr 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 27,8% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2021 roku jest o 3,4% większa tj. o 2.777.913,00 zł w stosunku do 2020 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 2.836.502,00 zł (3,5%) oraz w grupie „zapasy ” o 2.786,00 zł (38,4%), natomiast zmniejszyły się „środki pieniężne” o 61.375,00 (68,4%). Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela nr 10.

PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA

Realizacją zadań własnych gminy zajmowały się następujące jednostki:

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- przedszkola,
- szkoły podstawowe.

Natomiast realizację zadań własnych powiatu Miasto Koszalin powierzyło następującym jednostkom oświatowym:

- liceom ogólnokształcącym,
- szkołom zawodowym,
- szkole specjalnej,
- Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Bursie Międzyszkolnej,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałacowi Młodzieży,
- Rodzinnym Domom Dziecka.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty i wychowania stanowi 7,1% aktywów trwałych ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 9,3% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 49,8%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli nr 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty i wychowania stanowią 0,8%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych zmalała o 0,2% tj. o 4.363,00zł, „należności krótkoterminowe” o 13.107,00zł (0,8%). Wzrost wartości wystąpił w grupie „środki pieniężne” o 1.702,00 zł (0,2%) oraz w grupie „zapasy” o 7.042,00 zł (9,0 %). Aktywa obrotowe i ich zmiany w placówkach oświaty i wychowania przedstawia tabela nr 12.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Aktywa trwałe będące w administracji i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowią 5,4% majątku trwałego Miasta, a aktywa rzeczowe 7,0%. W strukturze aktywów rzeczowych 94,3% stanowią obiekty komunalne, w których skład wchodzi 5.361 lokali w budynkach mieszkalnych, 628 lokali w innych budynkach, 3 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 53,4%. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela nr 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 1,4% majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego zmalała o 990.445,00 zł (18,7%). Spadek aktywów wystąpił w grupie: „środki pieniężne” o 330.535,00 zł (27,5%) oraz w grupie „należności krótkoterminowe” o 659.910,00 zł (16,1%). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela nr 14.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 35,8% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe 46,6% aktywów rzeczowych ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 36,2%. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela nr 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 1,9% i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosły o 639.430,00 zł (12,4%). Wzrost wartości wystąpił w grupie: „należności krótkoterminowe” o 141.273,00 zł (4,6%) oraz w grupie „środków pieniężnych” o 565,093,00 zł (28,1%), natomiast nastąpił spadek w grupie „zapasy” o 66.936,00 zł (75,6%). Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela nr 16.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2021 roku wynosi 23.572.396,00 zł. Najwięcej wpływów z dochodów osiągnięto z tytułu sprzedaży 14.168.496,00 zł co stanowi 60,1%, z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd 6.318.377,00 zł co stanowi 26,8%, opłata za przekształcenia gruntów na cele mieszkaniowe 2.039.894,00 zł co stanowi 8,7% całości dochodów. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 142.230,00 zł co stanowi 0,6%, z dzierżaw i najmu 903.399,00 zł co stanowi 3,8% dochodów ogółem. W porównaniu do roku 2020 nastąpił spadek dochodów o 0,7% tj. o 167.027,00 zł. Z tytułu sprzedaży o 320.740,00 zł tj. o 2,2%, z tytułu opłaty przekształceniowej gruntów na cele mieszkaniowe o 1.563.087,00 zł, co stanowi 43,4% oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 42.467,00zł tj. o 23,0% dochodów. Natomiast nastąpił wzrost dochodów z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste o 1.695.608,00 zł tj. o 36,7% oraz z tytułu dzierżawy i najmu o 63.659,00 zł tj. o 7,6%. Dane dotyczące dochodów przedstawia tabela nr 17.

ZMIANY W AKTYWACH TRWAŁYCH MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 2

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2020	31.12.2021			31.12.2020	31.12.2021
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	416 843 801	416 689 312	- 154 489	100,0	26,6	26,5
1.	Grunty rolne	19 101 472	20 999 144	1 897 672	109,9	1,2	1,3
2.	Drogi	149 737 284	150 271 947	534 663	100,4	9,6	9,6
3.	Lasy	12 574 248	12 591 372	17 124	100,1	0,8	0,8
4.	Place i tereny zielone	17 758 786	17 772 435	13 649	100,1	1,1	1,1
5.	Ogrody działkowe	35 043 054	34 917 068	-	99,6	2,2	2,2
6.	Działki budowlane	151 464 542	149 021 126	- 2 443 416	98,4	9,7	9,5
7.	Cmentarz komunalny	3 769 607	3 769 607	-	100,0	0,2	0,2
8.	Inne	26 588 726	26 540 531	- 48 195	99,8	1,7	1,7
9.	Prawo wieczystego użytkowania	806 082	806 082	-	100,0	0,1	0,1
I	Obiekty komunalne	242 678 452	241 897 054	- 781 398	99,7	15,5	15,6
1.	Lokale mieszkalne	62 269 877	69 118 730	6 848 853	111,0	4,1	4,5
2.	Lokale w innych budynkach	12 157 126	12 100 921	- 56 205	99,5	0,8	0,8
3.	Inne budynki	38 220 286	27 584 844	- 10 635 442	72,2	2,4	1,8
4.	Szkoły	49 580 666	52 072 980	2 492 313	105,0	3,3	3,4
5.	Przedszkola	19 679 375	21 760 415	2 081 040	110,6	1,3	1,4
6.	Ośrodki kultury	33 422 130	32 415 982	- 1 006 148	97,0	2,1	2,1
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	22 385 037	22 045 348	- 339 689	98,5	1,4	1,4
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	4 963 955	4 797 834	- 166 121	96,7	0,3	0,3
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	502 929 493	485 031 124	- 17 898 369	96,4	32,3	30,9
III	Kotły i maszyny energetyczne	333 128	292 780	- 40 348	87,9	0,0	0,0
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	756 945	541 076	- 215 869	71,5	0,0	0,0
V	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	376 969	347 686	- 29 283	92,2	0,0	0,0
VI	Urządzenia techniczne	2 868 602	3 076 675	208 073	107,3	0,2	0,2
VII	Środki transportu	750 391	1 304 921	554 530	173,9	0,0	0,1
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	1 967 515	1 564 561	- 402 954	79,5	0,1	0,1
a)	grupa 8 KRŚT	1 967 515	1 564 561	- 402 954	79,5	0,1	0,1
b)	wyposażenie						
c)	zbiory biblioteczne						
IX	Środki trwałe w budowie	41 718 209	55 390 265	13 672 056	132,8	2,7	3,5
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		1 211 223 505	1 206 135 453	- 5 088 052	99,6	77,5	76,9
X	Wartości niematerialne i prawne	478 595	1 744 472	1 265 877	364,5	0,0	0,1
XI	Należności długoterminowe	226 276	6 535 424	6 309 148	2 888,3	0,0	0,4
XII	Długoterminowe aktywa	352 345 184	356 070 534	3 725 350	101,1	22,5	22,7
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		1 564 273 560	1 570 485 883	6 212 323	100,4	100,0	100,0

AKTYWA TRWAŁE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 3

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
		szt.	ha.				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	2 060,1	416 689 312		416 689 312	26,5
1.	Grunty rolne	x	166,5	20 999 144		20 999 144	1,3
2.	Drogi	x	495,8	150 271 947		150 271 947	9,6
3.	Lasy	x	99,1	12 591 372		12 591 372	0,8
4.	Place i tereny zielone	x	154,9	17 772 435		17 772 435	1,1
5.	Ogrody działkowe	x	222,0	34 917 068		34 917 068	2,2
6.	Działki budowlane	x	650,2	149 021 126		149 021 126	9,5
7.	Cmentarz komunalny	x	29,7	3 769 607		3 769 607	0,2
8.	Inne	x	241,9	26 540 531		26 540 531	1,7
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x		806 082		806 082	0,1
I	Obiekty komunalne	6 316	x	429 149 385	187 252 331	241 897 054	15,5
1.	Lokale mieszkalne	5 362	x	145 983 616	76 864 886	69 118 730	4,4
2.	Lokale w innych budynkach	628	x	24 978 177	12 877 256	12 100 921	0,8
3.	Inne budynki	244	x	43 122 207	15 537 364	27 584 844	1,8
4.	Szkoły	35	x	94 852 229	42 779 249	52 072 980	3,3
5.	Przedszkola	23	x	37 503 616	15 743 201	21 760 415	1,4
6.	Ośrodki kultury	6	x	40 417 238	8 001 256	32 415 982	2,1
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	6	x	33 956 519	11 911 171	22 045 348	1,4
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	12	x	8 335 782	3 537 949	4 797 834	0,3
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 382	x	837 908 513	352 877 389	485 031 124	30,9
III	Kotły i maszyny energetyczne	4	x	799 394	506 615	292 780	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	500	x	7 847 320	7 306 245	541 076	0,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	168	x	1 572 589	1 224 903	347 686	0,0
VI	Urządzenia techniczne	103	x	10 919 966	7 843 291	3 076 675	0,2
VII	Środki transportu	21	x	3 644 754	2 339 833	1 304 921	0,1
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	72 277	x	51 283 511	49 718 950	1 564 561	0,1
1.	grupa 8 KRST	306	x	9 575 657	8 011 096	1 564 561	0,1
2.	wyposażenie	10 854	x	39 544 883	39 544 883		
3.	zbiory biblioteczne	61 117	x	2 162 971	2 162 971		
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	55 390 265		55 390 265	3,5
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		80 771	X	1 815 205 010	609 069 557	1 206 135 453	76,8
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	15 620 320	13 875 848	1 744 472	0,1
XI	Należności długoterminowe	x	x	6 535 424		6 535 424	0,4
XII	Długoterminowe aktywa	x	x	356 070 534		356 070 534	22,7
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		80 771	x	2 193 431 287	622 945 404	1 570 485 883	100,0

AKTYWA OBROTOWE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 4

Majątek obrotowy		WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy	174 024	116 916	- 57 108	67	0,0
1.	Materiały	164 764	105 732	- 59 032	64	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	9 260	11 184	1 924	121	0,0
4.	Towary	-	-			
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	137 569 497	159 527 118	21 957 621	116	52,4
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 789 429	6 654 726	- 134 703	98	2,2
2.	Należności od budżetów	5 709 810	8 002 446	2 292 636	140	2,6
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	109	109		0,0
4.	Inne należności	125 070 258	144 869 837	19 799 579	116	47,6
III	Środki pieniężne	88 141 748	144 773 420	56 631 672	164	47,6
1.	Środki pieniężne w kasie	6 564	5 699	- 865	87	0,0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 135 184	144 767 721	56 632 537	164	47,6
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		225 885 269	304 417 454	78 532 185	135	100,0

AKTYWA TRWAŁE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 5

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
		szt.	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	1 553,5	261 665 456		261 665 456	32,8
1.	Grunty rolne	x	158,5	19 619 401		19 619 401	2,5
2.	Drogi	x	58,5	12 247 421		12 247 421	1,5
3.	Lasy	x	98,8	12 517 206		12 517 206	1,6
4.	Place i tereny zielone	x	154,3	17 613 862		17 613 862	2,2
5.	Ogrody działkowe	x	222,0	34 917 068		34 917 068	4,4
6.	Działki budowlane	x	591,3	133 785 515		133 785 515	16,8
7.	Cmentarz komunalny	x	29,7	3 769 607		3 769 607	0,5
8.	Inne	x	240,5	26 389 294		26 389 294	3,3
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x		806 082		806 082	0,1
I	Obiekty komunalne	58	x	91 744 528	24 992 817	66 751 711	8,5
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	49	x	23 204 577	7 409 606	15 794 971	2,0
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury	4	x	35 275 567	6 090 911	29 184 656	3,8
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	5	x	33 264 384	11 492 300	21 772 084	2,7
8.	Ośrodki służby zdrowia		x				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	70 943 192	23 905 652	47 037 540	5,9
III	Kotły i maszyny energetyczne		x	412 058	229 372	182 685	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	4 019 986	3 874 015	145 971	0,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	144 523	133 977	10 546	0,0
VI	Urządzenia techniczne		x	6 968 155	5 172 550	1 795 604	0,2
VII	Środki transportu		x	1 594 460	769 375	825 085	0,1
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	12 564 400	11 420 215	1 144 184	0,1
1.	grupa 8 KRŚT		x	6 553 883	5 409 698	1 144 184	0,1
2.	wyposażenie		x	6 010 517	6 010 517		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwale w budowie	x	x	54 436 768		54 436 768	6,8
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		58	1 553,5	504 493 525	70 497 974	433 995 551	54,4
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	13 477 649	11 798 221	1 679 428	0,2
XI	Należności długoterminowe	x	x	6 535 424		6 535 424	0,8
XII	Długoterminowe aktywa	x	x	356 070 534		356 070 534	44,6
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		58	x	880 577 131	82 296 195	798 280 936	100,0

AKTYWA OBROTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 6

Majątek obrotowy	Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica (3-2)		
1	2	3	4	5	6
I Zapasy					
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na poczet dostaw					
II Należności krótkoterminowe	46 869 009	66 521 872	19 652 863	141,9	32,1
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 703 700	3 099 411	395 711	114,6	1,5
2. Należności od budżetów	5 564 024	7 913 446	2 349 422	142,2	3,8
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Inne należności	38 601 285	55 509 015	16 907 730	143,8	26,8
III Środki pieniężne	84 150 916	140 607 703	56 456 787	167,1	67,9
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 150 916	140 607 703	56 456 787	167,1	67,9
3. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	131 019 925	207 129 575	76 109 650	158,1	100,0

UDZIAŁY MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA 31.12.2021 ROK

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta			2020	Dynamika w %	Struktura	
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje				Razem 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000	180 656 500		182 611 500	161 472 000	113,1	51,3
2.	Zarząd Obiektów Sportowych	12 935 000	38 165 000		51 100 000	51 100 000	100,0	14,4
3.	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	25 750 800	25 349 200		51 100 000	35 898 800	142,3	14,4
4.	Miejska Energetyka Ciepła	4 100	33 672 900		33 677 000	33 677 000	100,0	9,5
5.	Miejski Zakład Komunikacji	20 779 000	4 500 000		25 279 000	27 776 000	91,0	7,1
6.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 407 600	3 560 300		4 967 900	4 967 900	100,0	1,4
7.	SIM "KZN-Zachodniopomorskie	3 000 000			3 000 000			0,8
8.	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000	2 325 000	2 325 000	100,0	0,7
9.	Park Technologiczny S.A			1 825 350	1 825 350	1 100 000	165,9	0,5
10.	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego			176 784	176 784	176 784	100,0	0,0
11.	Telewizja Kablowa	8 000			8 000	8 000	100,0	0,0
RAZEM		65 839 500	285 903 900	4 327 134	356 070 534	318 501 484	111,8	100,0

POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 8

Lp.	Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
			trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty rolne	145,0	8,0		3,9	77,6	55,5
2.	Drogi	513,0	437,4		7,5	1,8	66,3
3.	Lasy	102,3	0,3		0,1		101,9
4.	Tereny zielone	152,2	0,6		2,1	0,3	149,2
5.	Ogrody działkowe	213,0		4,9	208,1		
6.	Działki budowlane	685,0	58,8	12,0	200,9	33,5	379,8
7.	Cmentarz komunalny	39,9					39,9
8.	Inne	230,5	0,2		5,3	10,0	215,0
RAZEM GRUNTY KOMUNALNE		2 080,9	505,3	16,9	427,9	123,2	1 007,6

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 9

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
		szt	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	2,8	621 009		621 009	4,7
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					
3.	Lasy	x					
4.	Place i tereny zielone	x					
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	2,8	621 009		621 009	4,7
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x					
I	Obiekty komunalne	9	x	16 743 756	4 474 675	12 269 081	92,1
1.	Lokale mieszkalne		x	10 664 671	2 803 073	7 861 598	59,1
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	2	x	413 689	85 183	328 506	2,5
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury		x				
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8.	Żłobki	7	x	5 665 396	1 586 419	4 078 977	30,6
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16	x	106 837	96 368	10 469	0,1
III	Kotły i maszyny energetyczne	1	x	29 296	19 143	10 153	0,1
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	231	x	839 070	832 881	6 189	0,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	34	x	248 239	188 282	59 957	0,5
VI	Urządzenia techniczne	22	x	544 511	293 132	251 379	1,9
VII	Środki transportu	4	x	261 760	261 760	-	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	5 121	x	5 506 330	5 468 205	38 125	0,3
1.	grupa 8 KRST	5	x	101 017	62 892	38 125	0,3
2.	wyposażenie	5 116	x	5 405 313	5 405 313		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	15 867		15 867	0,1
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		5 542		24 916 674	11 634 446	13 282 228	99,8
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	642 375	611 475	30 900	0,2
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		5 542	x	25 559 049	12 245 921	13 313 128	100,0

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK**

Tabela nr 10

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika	Struktura
		na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica (3-2)	% (3:2)	
1		2	3	4	5	6
I	Zapasy	7 251	10 037	2 786	138,4	0,0
1.	Materiały	7 251	10 037	2 786	138,4	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	81 876 782	84 713 284	2 836 502	103,5	100,0
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	18 448	19 023	575	103,1	0,0
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		109	109		
4.	Inne należności	81 858 334	84 694 152	2 835 818	103,5	100,0
III	Środki pieniężne	89 711	28 336	- 61 375	31,6	0,0
1.	Środki pieniężne w kasie	737	1 407	670	190,9	0,0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 974	26 929	- 62 045	30,3	0,0
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		81 973 744	84 751 657	2 777 913	103,4	100,0

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 11

Opis mienia wg grup rodzajowych		łącznie ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
		szt	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	51,7	13 279 115		13 279 115	11,8
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					
3.	Lasy	x					
4.	Place i tereny zielone	x					
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	51,7	13 279 115		13 279 115	11,8
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x					
I	Obiekty komunalne	76		146 497 281	65 859 288	80 637 993	72,0
1.	Lokale mieszkalne	1	x	22 287	13 762	8 524	0,0
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	14	x	8 285 343	4 993 860	3 291 483	2,9
4.	Szkoły	35	x	94 852 229	42 779 249	52 072 980	46,6
5.	Przedszkola	23	x	37 503 616	15 743 201	21 760 415	19,4
6.	Ośrodki kultury	2	x	5 141 671	1 910 344	3 231 327	2,9
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1	x	692 135	418 871	273 264	0,2
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki		x				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165	x	25 723 772	9 333 003	16 390 769	14,6
III	Kotły i maszyny energetyczne	3	x	167 642	156 216	11 426	0,0
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230	x	2 161 347	1 835 668	325 678	0,3
V	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	134	x	1 156 097	879 389	276 708	0,2
VI	Urządzenia techniczne	54	x	2 121 496	1 719 419	402 077	0,4
VII	Środki transportu	12	x	1 304 834	914 616	390 218	0,3
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	66 387	X	30 927 649	30 622 991	304 658	0,3
1.	grupa 8 KRŚT	289	x	2 565 699	2 261 041	304 658	0,3
2.	wyposażenie	4 981	x	26 198 979	26 198 979		
3.	zbiory biblioteczne	61 117	x	2 162 971	2 162 971		
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	76 900		76 900	0,1
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		67 061	x	223 416 131	111 320 590	112 095 541	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	851 139	816 996	34 144	0,0
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		67 061	x	224 267 271	112 137 586	112 129 685	100,0

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 12

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	Zapasy	78 286	85 328	7 042	109,0	3,5
1.	Materiały	69 026	74 144	5 118	107,4	3,0
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	9 260	11 184	1 924	120,8	0,5
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	1 655 982	1 642 875	- 13 107	99,2	67,9
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	117 498	186 138	68 640	158,4	7,7
2.	Należności od budżetów	3 194	1 549	- 1 645	48,5	0,1
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	1 535 290	1 455 188	- 80 102	94,8	60,1
III	Środki pieniężne	690 810	692 512	1 702	100,2	28,6
1.	Środki pieniężne w kasie	5 827	4 292			0,2
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	684 983	688 220	3 237	100,5	28,4
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		2 425 078	2 420 715	- 4 363	99,8	100,0

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabelanr 13

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
		szt	ha				
1		2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	0,4	83 339		83 339	0,1
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					0,0
3.	Lasy	x					0,0
4.	Place i tereny zielone	x					0,0
5.	Ogrody działkowe	x					0,0
6.	Działki budowlane	x	0,4	83 339		83 339	0,1
7.	Cmentarz komunalny	x					0,0
8.	Inne	x					0,0
I	Obiekty komunalne	5 997	x	170 443 261	91 025 582	79 417 679	94,3
1.	Lokale mieszkalne	5 361	x	135 296 659	74 048 051	61 248 608	72,8
2.	Lokale w innych budynkach	628	x	24 978 177	12 877 256	12 100 921	14,4
3.	Inne Budynki (w tym Połczyńska 24,Odrodzenia 34)	3	x	7 498 039	2 148 746	5 349 293	6,4
4.	Szkoły		x				0,0
5.	Przedszkola		x				0,0
6.	Ośrodki kultury		x				0,0
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				0,0
8.	Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie	5	x	2 670 386	1 951 530	718 857	0,9
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	5 748 318	2 663 709	3 084 609	3,7
III	Kotły i maszyny energetyczne		x	190 399	101 884	88 515	0,1
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	632 697	606 524	26 173	0,0
V	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty		x	23 730	23 255	475	0,0
VI	Urządzenia techniczne		x	1 060 410	537 855	522 555	0,6
VII	Środki transportu		x	214 052	173 615	40 438	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	1 333 744	1 271 873	61 871	0,1
1.	grupa 8 KRŚT		x	185 500	123 629	61 871	0,1
2.	wyposażenie		x	1 148 244	1 148 244		0,0
3.	zbiory biblioteczne		x				0,0
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	860 730		860 730	1,0
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		5 997		180 590 680	96 404 297	84 186 383	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	391 347	391 347	-	0,0
XI	Należności długoterminowe	x	x				0,0
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				0,0
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		5 997	x	180 982 027	96 795 644	84 186 383	100,0

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 14

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	Zapasy					
	1. Materiały					
	2. Półprodukty i produkty w toku					
	3. Produkty gotowe					
	4. Towary					
	5. Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	4 090 213	3 430 303	-659 910	83,9	79,8
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 947 621	3 342 780	-604 841	84,7	77,8
	2. Należności od budżetów	142 592	87 451	-55 141	61,3	2,0
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
	4. Inne należności		72			0,0
III	Środki pieniężne	1 199 906	869 371	-330 535	72,5	20,2
	1. Środki pieniężne w kasie					
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 199 906	869 371	-330 535	72,5	20,2
	3. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		5 290 119	4 299 674	-990 445	81,3	100,0

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

Tabela nr 15

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Wartość netto na 31.12.2021	Struktura
		szt	ha				
	1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty komunalne	x	451,7	141 040 393		141 040 393	25,1
1.	Grunty rolne	x	8,0	1 379 743		1 379 743	0,2
2.	Drogi	x	437,3	138 024 526		138 024 526	24,5
3.	Lasy	x	0,3	74 166		74 166	0,0
4.	Place i tereny zielone	x	0,6	158 573		158 573	0,0
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	4,1	1 252 148		1 252 148	0,2
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x	1,4	151 237		151 237	0,1
I	Obiekty komunalne	176	x	3 720 559	899 968	2 820 590	0,5
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	176	x	3 720 559	899 968	2 820 590	0,5
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury		x				
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8.	Ośrodki służby zdrowia		x				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 201	x	735 386 394	316 878 657	418 507 737	74,4
III	Kotły i maszyny energetyczne		x				
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39	x	194 221	157 156		
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x				
VI	Urządzenia techniczne	27	x	225 395	120 335	105 060	0,0
VII	Środki transportu	5	x	269 648	220 467	49 181	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	769	x	951 389	935 665	15 724	0,0
1.	grupa 8 KRŚT	12	x	169 559	153 835	15 724	0,0
2.	wyposażenie	757	x	781 830	781 830		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x				
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		2 217	x	881 787 999	319 212 249	562 575 750	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	257 809	257 809		
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		2 217	x	882 045 808	319 470 059	562 575 750	100,0

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROK

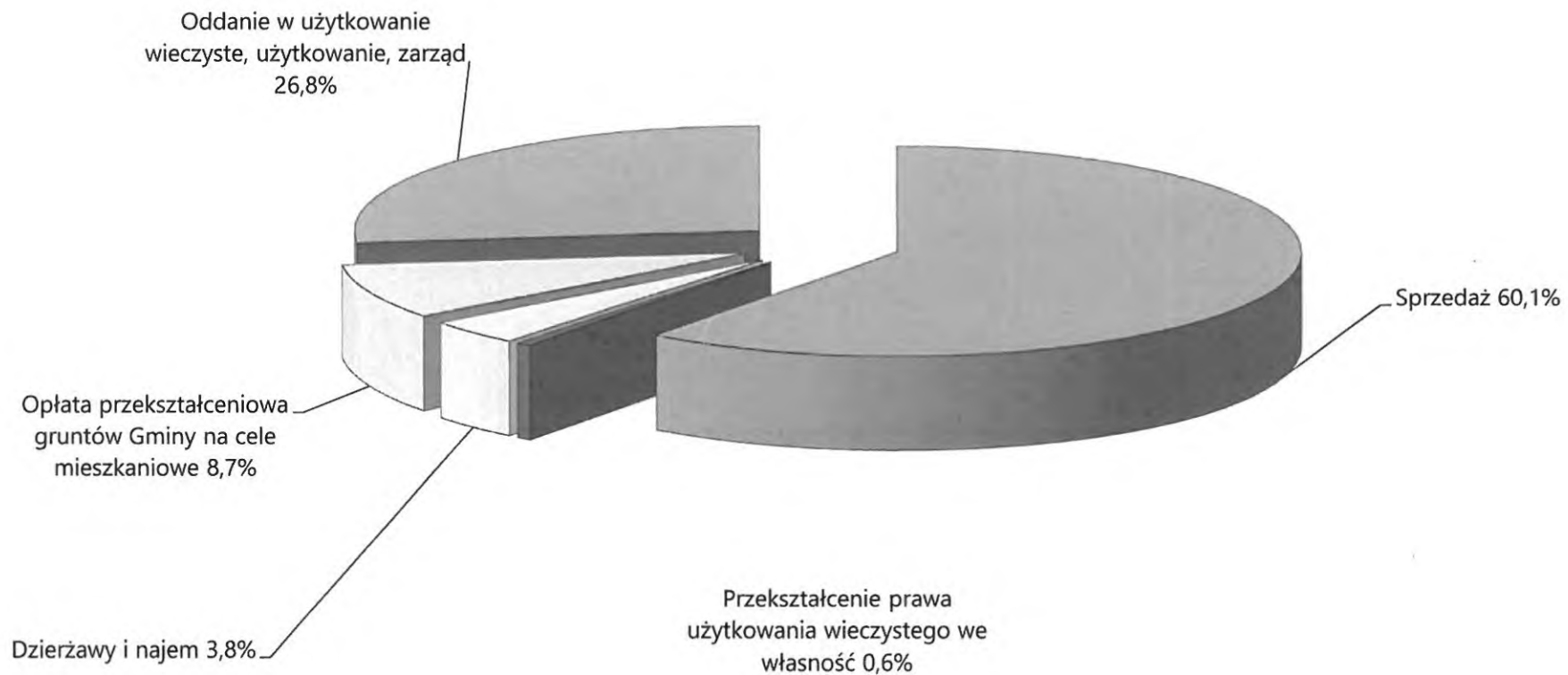
Tabela nr 16

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	Zapasy	88 487	21 551	- 66 936	24,4	0,4
1.	Materiały	88 487	21 551	- 66 936	24,4	0,4
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	3 077 511	3 218 784	141 273	104,6	55,3
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 162	7 374	5 212		0,1
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	3 075 349	3 211 410	136 061	104,4	55,3
III	Środki pieniężne	2 010 405	2 575 498	565 093	128,1	44,3
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 010 405	2 575 498	565 093	128,1	44,3
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		5 176 403	5 815 833	639 430	112,4	100,0

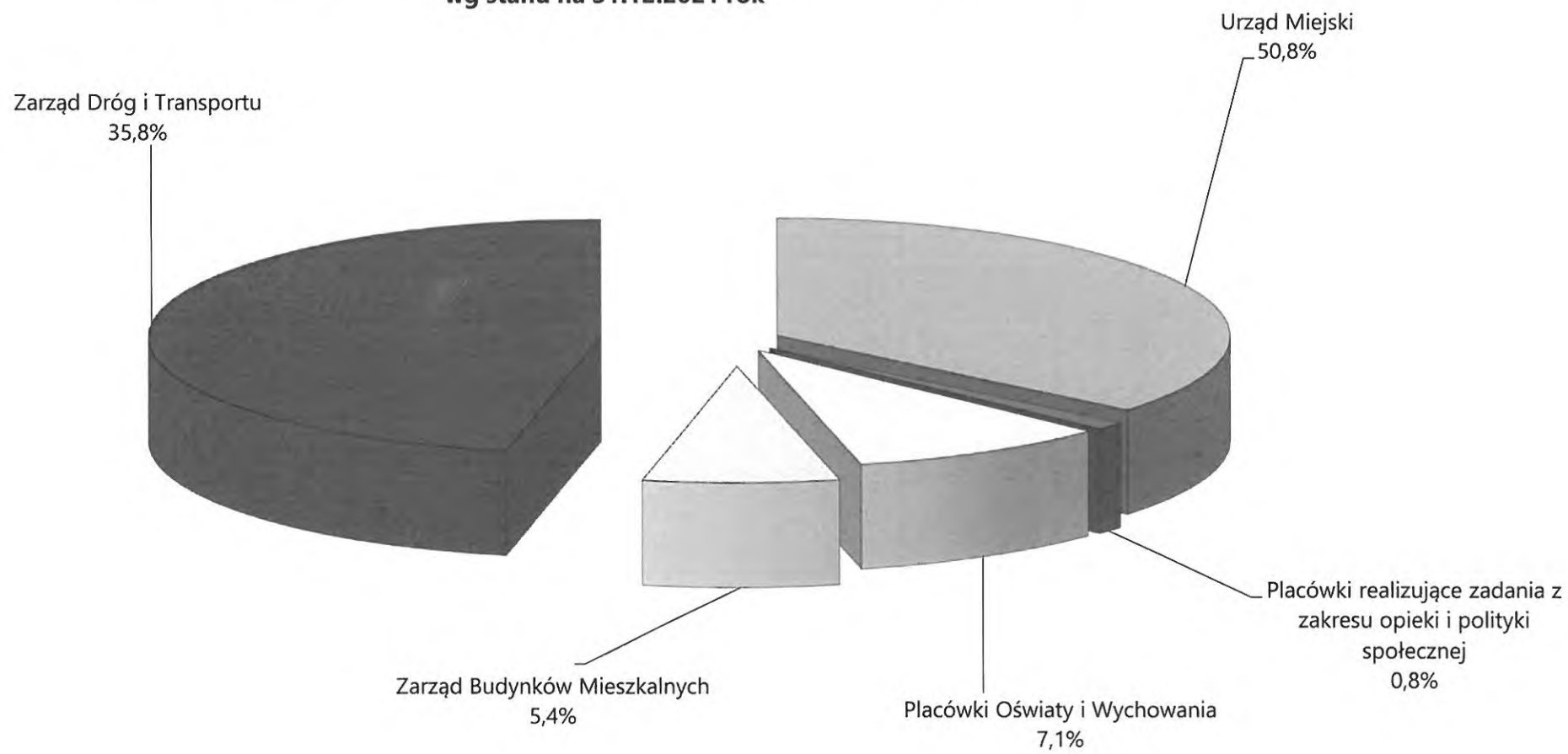
DOCHODY Z TYTUŁU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH UZYSKANE W 2021 ROK

Tabela nr 17

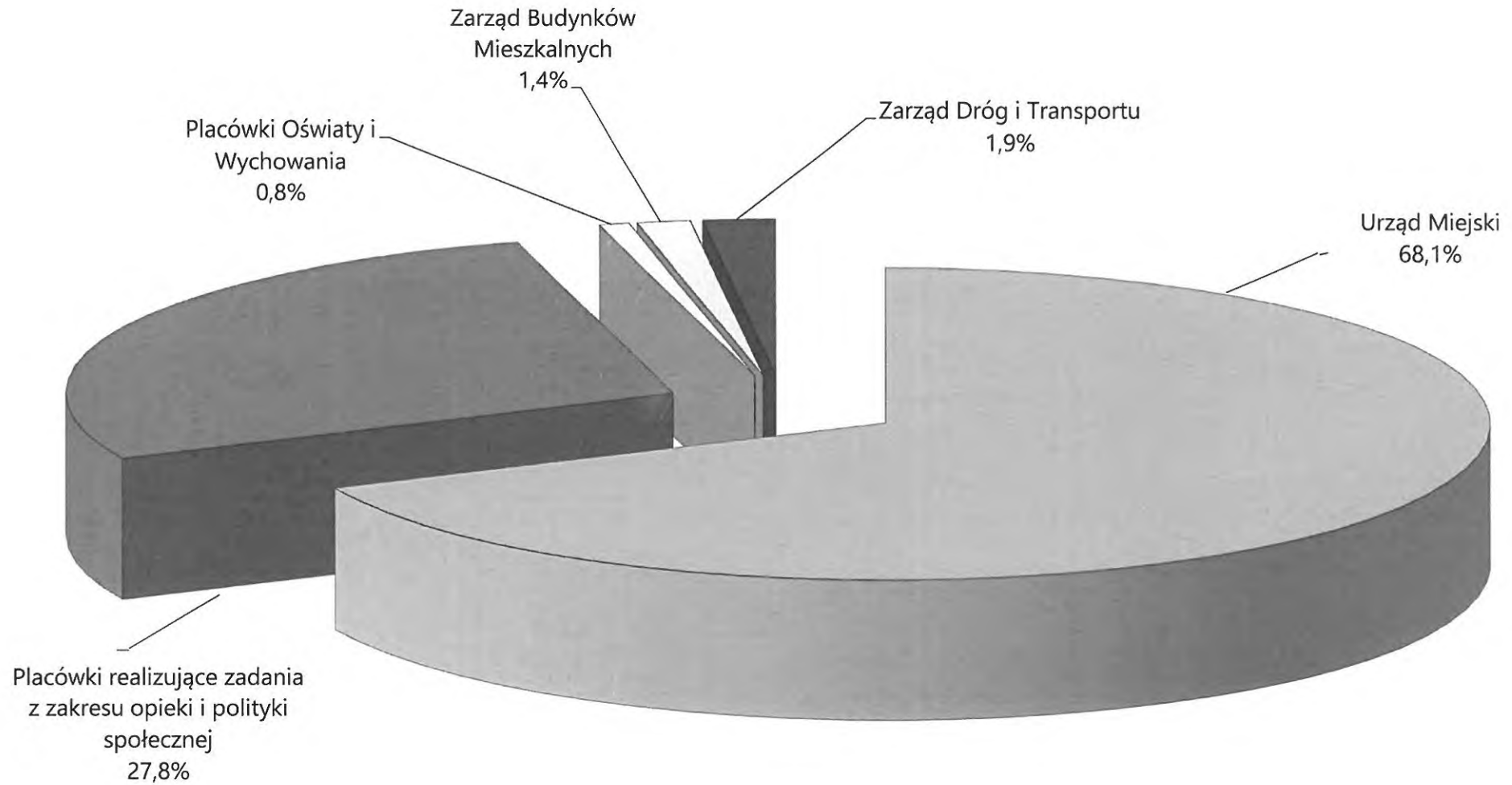
Lp.	Wyszczególnienie	Dochód			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2020	na dzień 31.12.2021	różnica(3-2)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sprzedaż	14 489 236	14 168 496	- 320 740	97,8	60,1
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	4 622 769	6 318 377	1 695 608	136,7	26,8
3.	Opłata przekształceniowa gruntów na cele mieszkaniowe	3 602 980	2 039 894	- 1 563 087	56,6	8,7
4.	Dzierżawy i najmy	839 740	903 399	63 659	107,6	3,8
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	184 697	142 230	- 42 467	77,0	0,6
	OGÓŁEM	23 739 422	23 572 396	- 167 027	99,3	100,0

Dochody z tytułu nieruchomości gruntowych uzyskane w 2021 roku

**Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem
wg stanu na 31.12.2021 rok**



**Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem
wg stanu na 31.12.2021 rok**



Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- wydatki majątkowe, które wynoszą 59.183.786 zł i stanowią 57,4 % całości wydatków poniesionych na mienie,
- pozostałe wydatki (utrzymanie i remonty) wynoszą 43.922.860 zł

W kwocie 59.183.786 zł znajdują się nakłady na projekty objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w wysokości 14.478.985 zł oraz budżetu państwa 11.489.325 zł.

1. W grupie „**grunty komunalne**” poniesione wydatki ogółem wynoszą **64.887.980 zł**, z tego wydatki bieżące 28.850.130 zł, majątkowe 36.037.850 zł. Wydatki ogółem są wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 11,6 %, a wydatki majątkowe o 6,3 %.

W porównaniu do roku ubiegłego poniesiono wyższe wydatki z tytułu:

- remontów i modernizacji dróg,
- wykupu gruntów,
- utrzymania zieleni w mieście, modernizacji utrzymania placów zabaw.

2. W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą **22.438.073 zł**, z tego: wydatki bieżące 8.424.326 zł, majątkowe 14.013.747 zł.

Wydatki w tej grupie ogółem są niższe o 51,7 % od poniesionych w roku poprzednim.

Niższe wydatki poniesiono na:

- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (modernizacje szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych),
- instytucje kultury – „Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” (zakończenie modernizacji amfiteatru),
- ośrodki sportu i rekreacji (modernizacja dwóch szatni w SP nr 13 oraz wymiana urządzenia zabawowego w Sportowej dolinie).

3. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **6.658.355 zł**, z tego bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 6.648.404 zł i wydatki majątkowe 9.951 zł („Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie).

4. „Udziały w spółkach” – w 2021 roku przekazano środki w wysokości 9.122.238 zł do następujących spółek:

- wniesienie udziałów do Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., na sfinansowanie budowy mieszkań na wynajem przy ul. Wenedów - 5.122.238 zł,
- wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodniopomorskie Sp. z o.o., której celem jest poprawa dostępu do mieszkań poprzez inwestycje przeznaczone na wynajem - 3.000.000 zł,
- na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale Parku Technologicznego S.A - 1.000.000 zł.

2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2021 wyniosły łącznie **45.593.058 zł** i były wyższe o 3,5 % od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia - w całości dochodów budżetowych wyniósł 5,6 %.

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 45.593.058 zł nie są tożsame z wartością „Dochodów z majątku Miasta”, które zawiera tabela nr 4 poz. II.).

Dochody z mienia komunalnego poza „Dochodami z majątku Miasta” obejmują również wpływy z usług cmentarnych oraz wpływy z podatków i opłat związanych z mieniem komunalnym.

Są to m.in. dochody z opłat za targowiska miejskie, za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca parkingowe, za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości gruntowych zagospodarowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki komunalne, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2021 roku wynoszą:

- I. W grupie „**grunty komunalne**” - **31.794.113 zł**. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 9,7 % wyższe głównie z:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego o 14,9 %,
 - opłat za płatne miejsca postojowe o 127,9 %,
 - usług cmentarnych o 20,5 %,
 - z opłat za użytkowanie wieczyste o 40,8 %.

- II. W grupie „**obiekty komunalne**” - **13.798.945 zł**. Dochody te były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 8,3 %, głównie:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych o 35,1 %,
 - z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o 6,6 %,
 - z najmu hali Widowiskowo – Sportowej o 56,9 %.

Wykaz dochodów ogółem uzyskanych w 2021 roku zawiera tabela nr 4.

WYDATKI

W 2021 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **103.106.646 zł**. Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 13,8 % i był niższy niż w roku poprzednim.

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 ROKU

w tys. zł

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETOWYCH					UDZIAŁ W WYDATKACH BUDŻETOWYCH							
	kwota dochodów			% w dochodach ogółem		kwota wydatków						% w wydatkach ogółem	
	2020 rok	2021 rok	Dynamika 3:2	2020 rok	2021 rok	2020 rok		2021 rok		Dynamika 9:7	Dynamika 10:8	2020 rok	2021 rok
	7	8	9	10	11	12	13	14					
1. GRUNTY KOMUNALNE	28 994,3	31 794,1	109,7	3,9	3,9	58 141,4	33 898,1	64 888,0	36 037,9	111,6	106,3	8,0	8,5
- grunty rolne	28,0	18,4	65,7	0,0	0,0								
- drogi	1 373,3	1 897,3	138,2	0,2	0,2	32 335,9	27 513,2	33 564,3	29 011,8	103,8	105,4	4,5	4,5
- place i tereny zielone (dochody - z targowisk, miejsc parkingowych, wydatki - zieleń w mieście, parki, place zabaw)	1 320,7	2 467,3	186,8	0,2	0,3	4 770,3	1 717,7	10 737,2	5 079,3	225,1	295,7	0,7	1,4
- działki budowlane (dochody - sprzedaż gruntów, dzierżawa, przekształcenia, wydatki - wykupy gruntów)	16 389,6	15 199,2	92,7	2,3	1,9	336,3	336,3	509,5	509,5	151,5	151,5	0,0	0,1
- cmentarz komunalny	2 195,1	2 644,0	120,5	0,3	0,3	2 212,2	674,4	2 476,4	642,4	111,9	95,3	0,3	0,3
- inne (dochody - użytkowanie wieczyste i inne, wydatki - infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie i oczyszczanie miasta)	7 687,6	9 567,9	124,5	1,0	1,2	18 486,7	3 656,5	17 600,6	794,9	95,2	21,7	2,5	2,3
2. OBIEKTY KOMUNALNE	15 051,9	13 799,0	91,7	2,0	1,7	46 487,5	38 455,4	22 438,1	14 013,9	48,3	36,4	6,4	2,9
- lokale mieszkalne i użytkowe	3 182,0	2 064,1	64,9	0,4	0,3	3 100,0	100,0	3 182,9	182,9	102,7	182,9	0,4	0,4
- budynki, budowle	9 678,9	9 696,8	100,2	1,3	1,2	4 971,8	2 069,8	4 484,5	2 051,3	90,2	99,1	0,7	0,6
- szkoły, przedszkola i pozostałe placówki edukacyjne	634,8	593,1	93,4	0,1	0,1	10 418,3	9 260,3	5 438,0	3 533,0	52,2	38,2	1,4	0,7
- Żłobek, CUS, DPS	56,4	57,2	101,4	0,0	0,0	409,6	271,6	313,1	187,0	76,4	68,9	0,1	0,0
- instytucje kultury	151,3	168,3	111,2	0,0	0,0	23 855,4	23 855,4	7 965,0	7 965,0	33,4	33,4	3,3	1,0
- ośrodki sportu i rekreacji	1 348,5	1 219,5	90,4	0,2	0,2	3 732,4	2 898,3	1 054,6	94,7	28,3	3,3	0,5	0,1
3. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ						9 251,7	2 558,6	6 658,4	10,0	72,0	0,4	1,3	0,9
- sieć wodociągowa i sanitarna, uzbrojenie i konserwacja						9 251,7	2 558,6	6 658,4	10,0	72,0	0,4	1,3	0,9
4. UDZIAŁY W SPÓŁKACH						725,3	725,3	9 122,2	9 122,2	1 257,7	1 257,7	0,1	1,2
OGÓŁEM	44 046,2	45 593,1	103,5	5,9	5,6	114 605,9	75 637,4	103 106,7	59 184,0	90,0	78,2	15,7	13,5

DOCHODY OGÓŁEM:

2020 rok 746 022,2 tys.zł
2021 rok 810 751,2 tys.zł

WYDATKI OGÓŁEM:

2020 rok 725 102,1 tys.zł
2021 rok 761 364,9 tys.zł