

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9605CE260E410531 
Numer identyfikacyjny REGON 330920802	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 597 845 693,29	1 633 392 700,71	A Fundusz	1 650 043 108,66	1 657 369 750,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 710 328,24	748 071,81	A.I Fundusz jednostki	1 486 588 806,28	1 585 709 633,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 219 657 704,83	1 243 587 118,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	163 351 876,10	71 660 117,23
A.II.1 Środki trwałe	1 142 790 989,80	1 126 309 396,72	A.II.1 Zysk netto (+)	791 376 032,28	733 413 624,57
A.II.1.1 Grunty	389 079 342,65	388 096 751,32	A.II.2 Strata netto (-)	-628 024 156,18	-661 753 507,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	47 039 509,23	44 411 488,62	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	745 749 972,03	730 513 835,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	102 426,28	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 774 340,63	5 083 376,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 385 848,75	1 056 563,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 801 485,74	1 558 870,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 112 783,98	102 768 133,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	76 866 715,03	117 277 721,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	60 722 628,74	80 504 388,15
A.III Należności długoterminowe	20 304 700,18	20 239 789,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 876 506,02	15 643 022,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	356 070 533,76	368 817 720,88	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	289 765,62	1 288 392,68
A.IV.1 Akcje i udziały	356 070 533,76	368 817 720,88	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 777 244,76	10 636 690,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 860 216,34	19 373 621,29

Katarzyna Anna Macko
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

9605CE260E410531

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 684 748,36	13 419 031,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	102 426,28	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 466 517,99	11 275 633,28
B Aktywa obrotowe	135 310 199,35	126 745 182,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 161 882,88	1 896 806,64
B.I Zapasy	347 914,80	332 528,96	D.II.8 Fundusze specjalne	6 605 746,77	6 971 188,88
B.I.1 Materiały	336 731,01	323 672,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 244 357,89	3 196 622,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 361 388,88	3 774 566,34
B.I.3 Produkty gotowe	11 183,79	8 856,29	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 390 155,24	22 263 745,01
B.II Należności krótkoterminowe	121 492 686,56	108 719 903,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 767 470,47	6 386 648,32			
B.II.2 Należności od budżetów	97 494,41	109 942,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 739,59	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	114 622 982,09	102 223 312,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 445 968,89	17 665 529,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 406,89	1 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 827 491,33	16 890 587,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	617 070,67	773 942,98			
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 Anna Macko
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

9605CE260E410531

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 629,10	27 220,43			
Suma aktywów	1 733 155 892,64	1 760 137 883,39	Suma pasywów	1 733 155 892,64	1 760 137 883,39

Katarzyna Anna Macko
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

9605CE260E410531

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)

Katarzyna Anna Macko
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

9605CE260E410531

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)