

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Urząd Miejski w Koszalinie Rynek Staromiejski 6-7 75-007 000590651 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31-12-2022		Prezydent Miasta Koszalina	
A. Aktywa trwałe	777 748 800,69	821 094 930,02	A. Fundusze	799 165 835,18	821 912 402,22
I. Wartości niematerialne i prawne	1 679 428,24	732 621,81	I. Fundusz jednostki	121 837 785,30	245 416 773,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	400 443 199,57	432 409 537,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	677 225 623,60	576 495 628,43
1. Środki trwałe	346 006 432,02	337 076 535,98	1. Zysk netto (+)	787 562 439,90	728 876 863,94
1.1. Grunty	228 113 105,18	226 117 248,75	2. Strata netto (-)	-110 336 816,30	-152 381 235,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	47 039 509,23	44 411 488,62	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 789 250,68	106 806 554,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	102 426,28	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 134 807,05	2 691 404,49	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	825 084,75	650 671,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 385 482,99	53 383 330,35
1.5. Inne środki trwałe	1 144 184,36	810 656,82	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 436 767,55	95 333 001,36	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 932 270,15	34 248 280,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 827 696,58	5 897 190,35
III. Należności długoterminowe	19 453 212,84	19 135 049,99	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	248 366,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	356 070 533,76	368 817 720,88	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	432 681,28	1 512 334,29
1. Akcje i udziały	356 070 533,76	368 817 720,88	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 181 916,55	2 546 040,22
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 542 872,51	13 273 495,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 411 084,34	7 823 225,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	102 426,28	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 489 215,97	1 835 984,11

B. Aktywa obrotowe	62 802 517,48	54 200 802,55	8. Fundusze specjalne	1 046 802,92	1 111 644,84
I. Zapasy	0,00	39 911,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	354 216,41	286 189,32
1. Materiały	0,00	39 911,04	8.2. Inne fundusze	692 586,51	825 455,52
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 453 212,84	19 135 049,99
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	58 143 471,25	44 015 537,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 099 411,26	2 624 498,81			
2. Należności od budżetów	353,16	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	55 043 706,83	41 391 038,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 659 046,23	10 145 353,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 630 576,29	10 061 495,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	28 469,94	83 858,81			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	840 551 318,17	875 295 732,57	Suma pasywów	840 551 318,17	875 295 732,57

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

(główny księgowy)

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

(kierownik jednostki)