

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Urząd Miejski Rynek Staromiejski 6-7 75-007 000590651 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31-12-2023		Prezydent Miasta Koszalina	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	821 094 930,02	815 601 689,43	A. Fundusze	821 912 402,22	809 703 710,61
I. Wartości niematerialne i prawne	732 621,81	27 022,54	I. Fundusz jednostki	245 416 773,79	228 036 661,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	432 409 537,34	428 693 093,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	576 495 628,43	581 667 049,25
1. Środki trwałe	337 076 535,98	342 311 685,46	1. Zysk netto (+)	728 876 863,94	752 593 085,87
1.1. Grunty	226 117 248,75	226 380 223,96	2. Strata netto (-)	-152 381 235,51	-170 926 036,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	44 411 488,62	42 359 581,76	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 806 554,31	111 007 600,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 691 404,49	3 334 098,74	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	650 671,61	476 258,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 383 330,35	65 437 727,88
1.5. Inne środki trwałe	810 656,82	1 113 504,23	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 333 001,36	86 381 407,78	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 248 280,36	44 040 285,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 897 190,35	7 903 819,01
III. Należności długoterminowe	19 135 049,99	16 975 852,77	2. Zobowiązania wobec budżetów	248 366,00	329 015,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	368 817 720,88	369 905 720,88	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 512 334,29	1 834 067,73
1. Akcje i udziały	368 817 720,88	369 905 720,88	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 546 040,22	2 752 672,97
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 273 495,04	20 798 779,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 823 225,51	8 927 990,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 835 984,11	264 170,14

B. Aktywa obrotowe	54 200 802,55	59 539 749,06	8. Fundusze specjalne	1 111 644,84	1 229 770,05
I. Zapasy	39 911,04	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 189,32	423 028,31
1. Materiały	39 911,04	0,00	8.2. Inne fundusze	825 455,52	806 741,74
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 135 049,99	21 397 442,77
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	44 015 537,62	49 773 429,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 624 498,81	3 944 679,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 391 038,81	45 828 749,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 145 353,89	9 766 319,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 061 495,08	9 604 569,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	83 858,81	161 750,18			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	875 295 732,57	875 141 438,49	Suma pasywów	875 295 732,57	875 141 438,49

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

.....
(główny księgowy)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

.....
(kierownik jednostki)

2024-03-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)