

BILANS jednostki budżetowej  
lub samorządowego  
zakładu budżetowego

Adresat:

Gmina Miasto Koszalin  
Rynek Staromiejski 6-7  
75-007 Koszalin

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja: korekta nr 1



FB71588AE3102554

Numer identyfikacyjny REGON

330388394

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>2 372 715,89</b>   | <b>2 313 690,91</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 922 947,92</b>   | <b>1 893 582,28</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 7 205 319,41          | 7 381 936,66        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 2 372 715,89          | 2 313 690,91        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -5 282 371,49         | -5 488 354,38       |
| 1. Środki trwałe   | 2 372 715,89          | 2 313 690,91        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 345 921,88            | 345 921,88          | 2. Strata netto (-)  | 5 282 371,49          | 5 488 354,38        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 001 949,97          | 1 948 054,10        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 24 844,04             | 19 714,93           | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>467 850,88</b>     | <b>430 737,95</b>   |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 467 850,88            | 430 737,95          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 18 099,58             | 24 254,69           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 27 600,00             | 334,00              |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 146 311,07            | 115 401,57          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 258 123,88            | 281 500,37          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 744,40              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>18 082,91</b>      | <b>10 629,32</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  | 17 716,35             | 8 502,92            |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 17 716,35             | 8 502,92            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 12 101,56             | 10 031,40           |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 2 126,40            |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 12 101,56             | 7 905,00            |  |                       |                     |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 5 981,35            | 597,92              |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 5 981,35            | 597,92              |                     |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 390 798,80</b> | <b>2 324 320,23</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 390 798,80</b> | <b>2 324 320,23</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Krystyna Iwańcio*

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Danuta Mieszczak*  
mgr Danuta Mieszczak

Kierownik jednostki