

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński ul.Raławicka 13 75-620 KOSZALIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego DAE5F59C023D2A29 
Numer identyfikacyjny REGON 330920854	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	209 825 808,50	239 098 705,87	A Fundusz	206 820 240,88	196 794 164,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 379,44	1 802 929,52	A.I Fundusz jednostki	201 986 262,35	200 747 078,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	206 393 349,70	193 454 263,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 833 978,53	-3 952 914,10
A.II.1 Środki trwałe	198 659 055,12	192 381 485,25	A.II.1 Zysk netto (+)	76 255 761,59	63 109 454,54
A.II.1.1 Grunty	14 573 711,08	16 328 083,67	A.II.2 Strata netto (-)	-71 421 783,06	-67 062 368,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	140,00	140,00	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	180 580 394,88	171 588 558,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 206 030,64	2 692 387,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	938 311,68	1 296 667,23	C Państwowe fundusze celowe	4 389 132,02	4 751 249,59
A.II.1.5 Inne środki trwałe	360 606,84	475 787,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 951 133,27	54 573 066,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 734 294,58	1 072 778,28	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 691 681,58	2 503 614,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 259 451,69	11 184 912,38
A.III Należności długoterminowe	3 350 079,36	43 841 512,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311 179,57	242 138,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	348 771,93	427 290,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 368 840,43	934 611,47

Marian Stanisław Hermanowicz
Jan Henryk Mokrzycki
Zenon Dropko
Tomasz Marcin Tesmer
Bartłomiej Wilk

Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

DAE5F59C023D2A29

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 197 030,06	3 469 470,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 433,88	163 048,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 430 230,96	3 822 630,86
B Aktywa obrotowe	14 334 697,67	17 019 774,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	635 347,64	1 215 329,02
B.I Zapasy	1 884 235,59	2 526 313,33	D.II.8 Fundusze specjalne	881 617,22	910 393,01
B.I.1 Materiały	1 884 235,59	2 526 313,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	881 617,22	910 393,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	40 884 538,73
B.II Należności krótkoterminowe	3 918 108,52	4 400 198,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 264,88	71 482,45			
B.II.2 Należności od budżetów	5 057,49	39 761,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 874 786,15	4 288 954,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 532 353,56	10 093 262,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 951,83	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 334 312,51	5 447 534,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 187 045,52	4 636 812,69			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 043,70	8 916,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Stanisław Hermanowicz
Jan Henryk Mokrzycki
Zenon Dropko
Tomasz Marcin Tesmer
Bartłomiej Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

DAE5F59C023D2A29

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	224 160 506,17	256 118 480,51	Suma pasywów	224 160 506,17	256 118 480,51

Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DAE5F59C023D2A29

Marian Stanisław Hermanowicz
Jan Henryk Mokrzycki
Zenon Dropko
Tomasz Marcin Tesmer
Bartłomiej Wilk

(kierownik jednostki)

Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DAE5F59C023D2A29

Marian Stanisław Hermanowicz
Jan Henryk Mokrzycki
Zenon Dropko
Tomasz Marcin Tesmer
Bartłomiej Wilk

(kierownik jednostki)