

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE	B I L A N S - korekta jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	POWIAT KOSZALIŃSKI W KOSZALINIE wysłać bez pisma przewodniego

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 965 447,35	24 564 220,83	A. Fundusze	27 701 264,13	22 591 720,29
I. Wartości niematerialne i prawne	82 379,44	1 802 929,52	I. Fundusz jednostki	-48 554 497,46	-40 517 734,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 532 988,55	19 804 317,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	76 255 761,59	63 109 454,54
1. Środki trwałe	19 117 381,09	19 573 829,21	1. Zysk netto (+)	94 508 406,39	63 109 454,54
1.1. Grunty	1 792 554,71	1 829 622,39	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	140,00	140,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 628 061,40	16 043 937,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	424 911,05	1 188 497,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	84 108,30	191 585,65	C. Państwowe Fundusze Celowe	75,85	197,77
1.5. Inne środki trwałe	187 745,63	320 186,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 435 945,04	5 051 176,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 415 607,46	230 488,01	I. Zobowiązania długoterminowe	2 691 681,58	2 503 614,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 744 263,46	2 547 561,71
III. Należności długoterminowe	3 350 079,36	2 956 974,09	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 244,36	7 069,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	209 117,82	370 353,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 410,20	133 243,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	638 028,79	704 449,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 041,28	66 979,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	198 644,71	250 856,59
B. Aktywa obrotowe	2 171 837,67	3 078 873,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	510 855,49	982 125,95
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	32 920,81	32 483,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 920,81	32 483,02
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. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 416 999,77	1 688 219,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 436,19	17 708,19			
2. Należności od budżetów	5 057,49	39 761,47			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 383 506,09	1 630 749,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	754 837,90	1 390 654,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	745 794,20	1 381 738,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	9 043,70	8 916,00			
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			
Suma aktywów	32 137 285,02	27 643 094,75	Suma pasywów	32 137 285,02	27 643 094,75

.....
Aneta Oleksy
(Główny księgowy)

.....
11 kwietnia 2023 r.
(dzień, miesiąc, rok)

.....
Marian Hermanowicz
(Kierownik jednostki)

