

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Koszaliński</b>  ul.Raclawicka 13 75-620 KOSZALIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego  EE89B4FE0B0C9F30 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920854</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	239 098 705,87	272 987 490,02	A Fundusz	196 794 164,83	231 933 548,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 802 929,52	1 063 891,50	A.I Fundusz jednostki	200 747 078,93	200 026 682,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	193 454 263,53	228 392 451,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 952 914,10	31 906 865,23
A.II.1 Środki trwałe	192 381 485,25	226 748 093,95	A.II.1 Zysk netto (+)	63 109 454,54	102 611 730,60
A.II.1.1 Grunty	16 328 083,67	20 839 227,70	A.II.2 Strata netto (-)	-67 062 368,64	-70 704 865,37
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	171 588 558,98	201 385 481,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 692 387,42	2 750 460,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 296 667,23	1 375 408,45	C Państwowe fundusze celowe	4 751 249,59	2 591 957,67
A.II.1.5 Inne środki trwałe	475 787,95	397 515,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 573 066,09	54 391 577,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 072 778,28	1 644 357,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 503 614,98	2 360 132,82
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 184 912,38	11 279 901,70
A.III Należności długoterminowe	43 841 512,82	43 531 147,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 138,60	451 311,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	427 290,25	241 420,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	934 611,47	1 076 858,29

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Diana Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

EE89B4FE0B0C9F30

\_\_\_\_\_  
Zenon Dropko  
Bartłomiej Wilk  
Tomasz Marcin Tesmer  
Marian Stanisław Hermanowicz  
Jan Henryk Mokrzycki  
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 469 470,32	3 930 139,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	163 048,85	332 597,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 822 630,86	3 886 284,41
B Aktywa obrotowe	17 019 774,64	15 929 593,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 215 329,02	500 486,68
B.I Zapasy	2 526 313,33	2 962 515,03	D.II.8 Fundusze specjalne	910 393,01	860 803,89
B.I.1 Materiały	2 526 313,33	2 962 515,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	910 393,01	860 803,89
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	40 884 538,73	40 751 542,81
B.II Należności krótkoterminowe	4 400 198,60	5 439 710,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	71 482,45	127 683,88			
B.II.2 Należności od budżetów	39 761,47	21 436,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	4 288 954,68	5 290 589,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 093 262,71	7 527 367,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 447 534,02	4 850 011,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 636 812,69	2 664 374,74			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 916,00	12 981,20			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Agnieszka Diana Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE89B4FE0B0C9F30

Zenon Dropko  
Bartłomiej Wilk  
Tomasz Marcin Tesmer  
Marian Stanisław Hermanowicz  
Jan Henryk Mokrzycki  
(kierownik jednostki)

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>256 118 480,51</b>	<b>288 917 083,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>256 118 480,51</b>	<b>288 917 083,13</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Diana Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE89B4FE0B0C9F30

\_\_\_\_\_  
Zenon Dropko  
Bartłomiej Wilk  
Tomasz Marcin Tesmer  
Marian Stanisław Hermanowicz  
Jan Henryk Mokrzycki  
(kierownik jednostki)

Agnieszka Diana Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EE89B4FE0B0C9F30

Zenon Dropko  
Bartłomiej Wilk  
Tomasz Marcin Tesmer  
Marian Stanisław Hermanowicz  
Jan Henryk Mokrzycki  
(kierownik jednostki)