

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE	B I L A N S jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	POWIAT KOSZALIŃSKI W KOSZALINIE
330927260		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	24 564 220,83	31 730 562,31	A. Fundusze	22 591 720,29	30 176 300,88
I. Wartości niematerialne i prawne	1 802 929,52	196 064,96	I. Fundusz jednostki	-40 517 734,25	-72 435 429,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 804 317,22	28 741 034,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	63 109 454,54	102 611 730,60
1. Środki trwałe	19 573 829,21	28 159 473,99	1. Zysk netto (+)	63 109 454,54	102 611 730,60
1.1. Grunty	1 829 622,39	6 183 480,88	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	16 043 937,15	20 781 930,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 188 497,32	926 887,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	191 585,65	133 435,45	C. Państwowe Fundusze Celowe	197,77	3 266,26
1.5. Inne środki trwałe	320 186,70	133 739,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 051 176,69	4 222 566,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	230 488,01	581 560,05	I. Zobowiązania długoterminowe	2 503 614,98	2 360 132,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 547 561,71	1 848 574,83
III. Należności długoterminowe	2 956 974,09	2 793 463,31	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 069,37	18 550,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	370 353,55	233 651,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 243,96	148 527,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	704 449,54	782 866,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	66 979,73	48 658,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	250 856,59	262 493,03
B. Aktywa obrotowe	3 078 873,92	2 671 571,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	982 125,95	321 117,08
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	32 483,02	32 710,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 483,02	32 710,66
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	13 859,00
II. Należności krótkoterminowe	1 688 219,24	2 061 307,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 708,19	21 779,22			
2. Należności od budżetów	39 761,47	21 436,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 630 749,58	2 018 091,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 390 654,68	610 264,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 381 738,68	597 282,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	8 916,00	12 981,20			
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	27 643 094,75	34 402 133,79	Suma pasywów	27 643 094,75	34 402 133,79

.....
Aneta Oleksy
(Główny księgowy)

.....
28 marca 2024 r.
(dzień, miesiąc, rok)

.....
Marian Hermanowicz
(Kierownik jednostki)

