

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Koszaliński</b> ul.Raclawicka 13  75-620 KOSZALIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3005B60BB5C5CDC6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920854</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	220 170 275,54	207 359 263,13	A Fundusz	218 164 649,73	204 343 363,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	179 089,99	168 393,97	A.I Fundusz jednostki	231 094 450,21	212 541 357,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 419 184,57	205 306 841,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 929 800,48	-8 197 993,73
A.II.1 Środki trwałe	216 985 808,54	203 072 566,72	A.II.1 Zysk netto (+)	53 803 151,05	59 109 621,20
A.II.1.1 Grunty	7 120 938,26	7 135 586,91	A.II.2 Strata netto (-)	-66 732 951,53	-67 307 614,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	202 408 494,10	189 911 887,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 943 252,95	4 553 366,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 215 688,72	1 276 456,74	C Państwowe fundusze celowe	5 153 069,44	1 105 499,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe	297 434,51	195 268,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 293 814,09	10 179 900,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	433 376,03	2 234 274,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 782 447,28	1 636 288,19
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 511 366,81	8 543 612,23
A.III Należności długoterminowe	2 572 000,98	1 884 027,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 843,12	1 574 435,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 190,12	132 237,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 006 943,30	1 014 826,10

Agnieszka Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3005B60BB5C5CDC6

Bartłomiej Wilk  
Tomasz Marcin Tesmer  
Zenon Dropko  
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	2 559 685,43	2 663 513,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 049,10	93 268,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 418 477,94	1 864 480,03
B Aktywa obrotowe	11 441 257,72	8 269 500,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	283 150,58	381 890,96
B.I Zapasy	1 414 232,41	1 212 713,61	D.II.8 Fundusze specjalne	874 027,22	818 959,99
B.I.1 Materiały	1 414 232,41	1 212 713,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	874 027,22	818 959,99
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 153 940,82	3 446 136,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 569,98	79 399,15			
B.II.2 Należności od budżetów	6 202,56	1 743,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 755,46	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 097 412,82	3 364 993,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 873 084,49	3 610 650,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 534,14	1 871,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 893 761,93	2 528 630,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 976 301,92	1 079 023,95			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 486,50	1 124,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Agnieszka Kowalska  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

3005B60BB5C5CDC6

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>231 611 533,26</b>	<b>215 628 763,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>231 611 533,26</b>	<b>215 628 763,56</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3005B60BB5C5CDC6

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

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

3005B60BB5C5CDC6

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