

STAROSTWO POWATOWE W KOSZALINIE	B I L A N S - KOREKTA jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.	POWIAT KOSZALIŃSKI W KOSZALINIE
Numer Identyfikacyjny REGON		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	15 834 714,78	16 615 949,44	A. Fundusze	14 611 899,66	14 176 275,60
I. Wartości niematerialne i prawne	178 644,89	168 393,97	I. Fundusz jednostki	-39 191 251,39	-44 933 345,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 084 068,91	14 572 762,68	Kj Wynik finansowy netto (+,-)	53 803 151,05	59 109 621,20
1. Środki trwałe	12 991 113,42	12 757 773,61	1/ Zysk netto (+)	53 803 151,05	59 109 621,20
1.1. Grunty	2 295 163,65	2 282 405,65	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	140,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 141 953,48	9 255 960,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 383 230,23	1 106 807,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 412,95	3 420,26	C. Państwowe Fundusze Celowe	0,00	81 200,00
1.5. Inne środki trwałe	164 353,11	109 180,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 788 707,00	4 246 308,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	92 955,49	1 814 989,07	I. Zobowiązania długoterminowe	1 776 544,00	1 630 384,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 012 163,00	2 615 923,58
III. Należności długoterminowe	2 572 000,98	1 874 792,79	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 150,81	1 411 846,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 034,12	97 362,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 116,60	103 271,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 485,11	542 509,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 728,56	2 745,63
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 226,68	63 887,46
B. Aktywa obrotowe	1 565 891,88	1 887 834,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	251 917,14	377 016,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	23 503,98	17 284,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 503,98	17 284,53
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	1 262 717,30	1 352 242,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 980,83	5 189,23			
2. Należności od budżetów	6 202,56	1 743,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 247 533,91	1 345 309,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 174,58	535 591,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 688,08	534 467,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 486,50	1 124,50			
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	17 400 606,66	18 503 784,09	Suma pasywów	17 400 606,66	18 503 784,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Oksy
Olga Oksy
(Główny Księgowy)

11 kwietnia 2019 r.

(dzień, miesiąc, rok)

STAROSTA

Marta Hordynowicz
Marta Hordynowicz
(Kierownik jednostki)