


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński ul. Raclawicka 13 75-620 KOSZALIN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat koszaliński sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego DE4F3A80D94068BA 
Numer identyfikacyjny REGON 330920854		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 168 405,79	11 594 429,08	I Zobowiązania	15 502 525,35	13 505 141,47
I.1 Środki pieniężne	8 168 405,79	11 594 429,08	I.1 Zobowiązania finansowe	15 500 000,00	13 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 765 250,21	11 272 781,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 000 000,00	2 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 403 155,58	321 647,41	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 500 000,00	11 000 000,00
II Należności i rozliczenia	744 918,62	708 421,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 524,16	5 137,28
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1,19	4,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 279 171,94	-2 052 162,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-635 913,79	6 308 517,53
II.2 Należności od budżetów	361 572,66	399 921,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	767 241,79	6 630 164,94
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	383 345,96	308 500,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 403 155,58	-321 647,41
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 403 155,58	321 647,41
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 046 413,73	-8 682 327,52
			III Rozliczenia międzyokresowe	689 971,00	849 871,98

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska

Agnieszka Diana Kowalska
skarbnik

Członek Zarządu
Bartłomiej Wilk
Bartłomiej Wilk

Członek Zarządu CZŁONEK ZARZĄDU
Zenon Dropko
Zenon Dropko

Jan Mokrzycki
Jan Mokrzycki

Tomasz Marcin Tesmer
Bartłomiej Wilk
Zenon Dropko
Jan Henryk Mokrzycki
Tomasz Marcin Tesmer

zarząd

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

Suma aktywów	8 913 324,41	12 302 850,87	Suma pasywów	8 913 324,41	12 302 850,87

Członek Zarządu *Wilk* Członek Zarządu *Zenon Dropko* CZŁONEK ZARZĄDU *Jan Mokrzycki* WICESTAROSTA *Tomasz Tesmer*
 Bartłomiej Wilk Zenon Dropko Jan Mokrzycki Tomasz Tesmer
 SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Kowalska
 Agnieszka Diana Kowalska
 2020-03-23
 rok, miesiąc, dzień
 Bartłomiej Wilk
 Zenon Dropko
 Jan Henryk Mokrzycki
 Tomasz Marcin Tesmer
 skarbnik zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z pojawieniem się w roku 2019 interpretacji dotyczących prezentowania w Bilansie z wykonania budżetu JST środków na wydatki niewygasające, dokonano przekwalifikowania pozycji I.1.1. i I.1.2. Aktywa – Stan na początek roku.

Było:
I.1. Środki pieniężne – 8.168.405,79 zł
I.1.1. Środki pieniężne budżetu – 8.168.405,79 zł
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne – 0,00 zł
Jest:
I.1. Środki pieniężne – 8.168.405,79 zł
I.1.1. Środki pieniężne budżetu – 6.765.250,21 zł
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne – 1.403.155,58 zł
W pozycji I.1.2. – wykazano środki na wydatki niewygasające, które w Bilansie – stan na koniec roku 2018 – były ujęte w pozycji I.1.1.

Członek Zarządu

Bartłomiej Wilk

Członek Zarządu

Zenon Dropko

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Mokrzycki

WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Diana Kowalska

Agnieszka Diana Kowalska

skarbnik

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

Bartłomiej Wilk
Zenon Dropko
Jan Henryk Mokrzycki
Tomasz Marcin Tesmer

zarząd