

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Koszaliński ul. Raclawicka 13 75-620 KOSZALIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: w Koszalinie 75-620 Koszalin, ul. Raclawicka 13 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 71 40 131
		Wysłać bez pisma przewodniego E0E59A6C8840BCA3 
Numer identyfikacyjny REGON 330920854	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	30.04.2020 <i>Reg</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	207 359 263,13	201 431 742,16	A Fundusz	204 343 363,90	197 521 739,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	168 393,97	61 336,38	A.I Fundusz jednostki	212 541 357,63	197 322 723,33
A.II Rzeczowe aktywa trwale	205 306 841,43	196 977 603,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 197 993,73	199 016,23
A.II.1 Środki trwale	203 072 566,72	195 831 357,89	A.II.1 Zysk netto (+)	59 109 621,20	70 346 135,32
A.II.1.1 Grunty	7 135 586,91	7 047 702,38	A.II.2 Strata netto (-)	-67 307 614,93	-70 147 119,09
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	189 911 887,65	183 939 037,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 553 366,57	3 610 249,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 276 456,74	1 040 952,50	C Państwowe fundusze celowe	1 105 499,24	1 486 234,18
A.II.1.5 Inne środki trwale	195 268,85	193 416,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 179 900,42	11 702 519,95
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	2 234 274,71	1 146 245,41	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 636 288,19	3 572 171,75
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 543 612,23	8 130 348,20
A.III Należności długoterminowe	1 884 027,73	4 392 802,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 574 435,35	140 008,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 237,38	228 897,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 014 826,10	1 054 295,50

SKARBNIK POWIATU

*Agnieszka Kowalska*Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Mokrzycki

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0E59A6C8840BCA3

Członek Zarządu

Zenon Dropko

Członek Zarządu

Bartłomiej Wilk
Jan Henryk Mokrzycki
Marian Stanisław Hermanowicz
Zenon DropkoTomasz Mardin Tesmer
(kierownik jednostki)

BeSTia

STAROSTA

WICESTAROSTA

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 663 513,71	2 894 643,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	93 268,71	301 517,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 864 480,03	2 443 061,38
B Aktywa obrotowe	8 269 500,43	9 278 751,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	381 890,96	308 500,35
B.I Zapasy	1 212 713,61	1 638 789,07	D.II.8 Fundusze specjalne	818 959,99	759 424,32
B.I.1 Materiały	1 212 713,61	1 638 789,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	818 959,99	759 424,32
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	3 446 136,41	3 096 558,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 399,15	36 343,28			
B.II.2 Należności od budżetów	1 743,61	82 667,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 364 993,65	2 977 547,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 610 650,41	4 543 404,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 871,38	1 562,57			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 528 630,58	3 198 910,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 079 023,95	1 333 552,57			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 124,50	9 378,70			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska

Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU Członek Zarządu

Jan Mokrzycki

Zenon Dropko

Bartłomiej Wilk
Jan Henryk Mokrzycki
Marian Stanisław Hermanowicz
Zenon Dropko

Tomasz Marcin Tesmer
(kierownik jednostki)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0E59A6C8840BCA3

STAROSTA

WICESTAROSTA

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Marian Hermanowicz

Tomasz Tesmer

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			
Suma aktywów	215 628 763,56	210 710 493,69	Suma pasywów	215 628 763,56	210 710 493,69

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Mokrzycki
Jan Mokrzycki

Członek Zarządu

Zenon Dropko
Zenon Dropko

Członek Zarządu

Bartłomiej Wilk
Bartłomiej Wilk

STAROSTA

Marian Hermanowicz
Marian Hermanowicz

WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer
Tomasz Tesmer

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska

Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0E59A6C8840BCA3

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

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU


Jan Mokrzycki

Członek Zarządu


Zenon Dropko

Członek Zarządu


Bartłomiej Wilk

STAROSTA


Marian Hermanowicz

WICESTAROSTA


Tomasz Tesmer

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0E59A6C8840BCA3

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