

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Adresat POWIAT KOSZALIŃSKI W KOSZALINIE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		16 615 948,44	16 747 240,58	A. Fundusze	14 176 275,60	13 322 602,00
I. Wartości niematerialne i prawne		168 393,97	61 336,38	I. Fundusz jednostki	-44 833 345,60	-57 023 533,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 572 762,68	12 298 203,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	59 109 621,20	70 346 135,32
1. Środki trwałe		12 757 773,61	11 601 399,50	1. Zysk netto (+)	59 109 621,20	70 346 135,32
1.1. Grunty		2 282 265,65	2 200 532,46	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		9 255 960,00	8 397 131,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 106 807,35	811 746,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		3 420,26	140 608,07	C. Państwowe Fundusze Celowe	81 200,00	162 400,00
1.5. Inne środki trwałe		109 180,35	51 381,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 246 308,49	5 027 725,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 814 989,07	696 804,41	I. Zobowiązania długoterminowe	1 630 384,91	3 572 171,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 615 923,58	1 455 553,70
III. Należności długoterminowe		1 674 792,79	4 387 700,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 411 846,01	12 976,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	97 362,84	194 181,79
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 271,96	110 392,98
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 509,03	581 350,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 745,63	113 519,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 887,46	115 428,23
B. Aktywa obrotowe		1 887 834,85	1 765 486,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	377 016,12	305 658,77
I. Zapasy		0,00	0,00	B. Fundusze Specjalne	17 284,53	22 045,94
1. Materiały		0,00	0,00	B.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 284,53	22 045,94
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	B.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		1 352 242,67	1 176 257,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		5 189,23	5 821,48			
2. Należności od budżetów		1 743,61	82 663,24			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		1 345 309,83	1 087 773,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		535 591,98	589 229,14			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		534 467,48	579 850,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne		1 124,50	9 378,70			
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		18 503 784,09	18 512 727,45	Suma pasywów	18 503 784,09	18 512 727,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

30 marca 2020

(dzień, miesiąc, rok)

STAROSTA

(Marian Kozłowski)