


30.04.2021r.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Koszaliński ul. Raclawicka 13 75-620 KOSZALIN</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>330920854</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 3E43030394743DBE</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	201 431 742,16	216 943 548,85	A Fundusz	197 521 739,56	212 769 960,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	61 336,38	26 010,76	A.I Fundusz jednostki	197 322 723,33	224 563 028,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	196 977 603,30	212 742 872,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	199 016,23	-11 793 067,58
A.II.1 Środki trwałe	195 831 357,89	210 345 565,88	A.II.1 Zysk netto (+)	70 346 135,32	66 228 400,28
A.II.1.1 Grunty	7 047 702,38	14 179 909,52	A.II.2 Strata netto (-)	-70 147 119,09	-78 021 467,86
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 939 037,87	192 185 770,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 610 249,08	2 528 089,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 040 952,50	1 305 773,15	C Państwowe fundusze celowe	1 486 234,18	3 943 312,61
A.II.1.5 Inne środki trwałe	193 416,06	146 023,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 702 519,95	13 944 711,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 146 245,41	2 397 306,57	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 572 171,75	3 371 130,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 130 348,20	10 573 580,84
A.III Należności długoterminowe	4 392 802,48	4 174 665,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 008,68	250 786,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	228 897,79	439 304,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 054 295,50	1 604 748,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 894 643,14	3 331 672,50

SKARBEK POWIATU

Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

STAROSTA

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E43030394743DBE

WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer

Członek Zarządu

Zenon Dropko

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

Członek Zarządu

Bartłomiej Wilk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	301 517,04	133 778,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 443 061,38	3 115 456,40
B Aktywa obrotowe	9 278 751,53	13 714 436,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	308 500,35	838 377,20
B.I Zapasy	1 638 789,07	1 809 007,66	D.II.8 Fundusze specjalne	759 424,32	859 456,37
B.I.1 Materiały	1 638 789,07	1 809 007,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	759 424,32	859 456,37
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	3 096 558,32	3 938 887,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 343,28	52 186,17			
B.II.2 Należności od budżetów	82 667,24	7 191,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 977 547,80	3 879 509,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 543 404,14	7 966 540,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 562,57	1 924,51			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 198 910,30	4 392 083,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 333 552,57	3 568 589,50			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 378,70	3 943,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska
Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

STAROSTA

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E43030394743DBE

WICESTAROSTA

Członek Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Tomasa Tesmer

Zenon Dropko

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

Członek Zarządu

Strona 2 z 4

Bartłomiej Wilk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	210 710 493,69	230 657 984,93	Suma pasywów	210 710 493,69	230 657 984,93

STAROSTA

Marian Hermanowicz

WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer

Członek Zarządu

Zenon Dropko

Członek Zarządu

Bartłomiej Wilk

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

3E43030394743DBE

Strona 3 z 4

STAROSTA

Marian Hermanowicz

WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer

Członek Zarządu

Zenon Dropko

Członek Zarządu

Bartłomiej Wilk

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Diana Kowalska
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Wilk

Marian Stanisław Hermanowicz

Zenon Dropko

Tomasz Marcin Tesmer

(kierownik jednostki)

BeSTia

3E43030394743DBE