

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE STAROSTWO POWIATOWE		BILANS KOREKTA jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Adresat POWIAT KOSZALIŃSKI W KOSZALINIE	
Numer identyfikacyjny REGON 75-620 Koszalin, ul. Baclawicka 13		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	16 747 240,58	28 041 579,67	A. Fundusze	13 322 602,00	24 968 649,63	
I. Wartości niematerialne i prawne	61 336,38	26 010,76	I. Fundusz jednostki	-57 023 533,32	-41 259 750,65	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 298 203,91	23 842 047,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	70 346 135,32	66 228 400,28	
1. Środki trwałe	11 601 399,50	21 709 512,54	1. Zysk netto (+)	70 346 135,32	66 228 400,28	
1.1. Grunty	2 200 532,46	2 602 371,54	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
Grunty stanowiące własność jednostki			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.1.1. samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	140,00	140,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 397 131,46	18 133 019,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	811 746,03	850 008,25	C. Państwowe Fundusze Celowe	162 400,00	112 594,71	
1.4. Środki transportu	140 608,07	112 144,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 027 725,45	5 597 699,01	
1.5. Inne środki trwałe	51 381,48	11 968,53	I. Zobowiązania długoterminowe	3 572 171,75	3 371 130,77	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	696 804,41	2 132 535,25	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 455 553,70	2 226 568,24	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 976,81	14 976,60	
III. Należności długoterminowe	4 387 700,29	4 173 521,12	2. Zobowiązania wobec budżetów	194 181,79	364 524,23	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 392,98	120 028,97	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	581 350,05	637 046,73	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	113 519,13	54 027,10	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	115 428,23	171 109,76	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	305 658,77	834 459,00	
B. Aktywa obrotowe	1 765 486,87	2 637 363,68	8. Fundusze Specjalne	22 045,94	30 395,85	
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 045,94	30 395,85	
1. Materiały	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00				
4. Towary	0,00	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	1 176 257,73	1 473 460,88				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 821,48	11 529,70				
2. Należności od budżetów	82 663,24	7 187,57				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	1 087 773,01	1 454 743,61				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	589 229,14	1 163 902,80				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	579 850,44	1 159 959,30				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	9 378,70	3 943,50				
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	18 512 727,45	30 678 943,35	Suma pasywów	18 512 727,45	30 678 943,35	

Aneta Oleksy
Aneta Oleksy

(Główny księgowy)

14 kwietnia 2021

(dzień, miesiąc, rok)

WICESTAROSTA

Tomasz Desmer
Tomasz Desmer
(Kierownik jednostki)