

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Koszaliński</b> ul.Raławicka 13  75-620 KOSZALIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 459DD778B18BB058 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920854</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	216 943 548,85	209 825 808,50	A Fundusz	212 769 960,71	206 820 240,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 010,76	82 379,44	A.I Fundusz jednostki	224 563 028,29	201 986 262,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	212 742 872,45	206 393 349,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 793 067,58	4 833 978,53
A.II.1 Środki trwałe	210 345 565,88	198 659 055,12	A.II.1 Zysk netto (+)	66 228 400,28	76 255 761,59
A.II.1.1 Grunty	14 179 909,52	14 573 711,08	A.II.2 Strata netto (-)	-78 021 467,86	-71 421 783,06
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	192 185 770,60	180 580 394,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 528 089,56	2 206 030,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 305 773,15	938 311,68	C Państwowe fundusze celowe	3 943 312,61	4 389 132,02
A.II.1.5 Inne środki trwałe	146 023,05	360 606,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 944 711,61	12 951 133,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 397 306,57	7 734 294,58	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 371 130,77	2 691 681,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 573 580,84	10 259 451,69
A.III Należności długoterminowe	4 174 665,64	3 350 079,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250 786,77	311 179,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	439 304,23	348 771,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 604 748,61	1 368 840,43

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Diana Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

459DD778B18BB058

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 331 672,50	3 197 030,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	133 778,76	86 433,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 115 456,40	3 430 230,96
B Aktywa obrotowe	13 714 436,08	14 334 697,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	838 377,20	635 347,64
B.I Zapasy	1 809 007,66	1 884 235,59	D.II.8 Fundusze specjalne	859 456,37	881 617,22
B.I.1 Materiały	1 809 007,66	1 884 235,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	859 456,37	881 617,22
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	3 938 887,48	3 918 108,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 186,17	38 264,88			
B.II.2 Należności od budżetów	7 191,57	5 057,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 879 509,74	3 874 786,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 966 540,94	8 532 353,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 924,51	1 951,83			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 392 083,43	4 334 312,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 568 589,50	4 187 045,52			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 943,50	9 043,70			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Agnieszka Diana Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

459DD778B18BB058

Tomasz Marcin Tesmer  
Jan Henryk Mokrzycki  
Bartłomiej Wilk  
Marian Stanisław Hermanowicz  
Zenon Dropko

(kierownik jednostki)

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>230 657 984,93</b>	<b>224 160 506,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>230 657 984,93</b>	<b>224 160 506,17</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Diana Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

459DD778B18BB058

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

Agnieszka Diana Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

459DD778B18BB058

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