

STAROSTWO POWIATOWE

w Koszalinie

75-620 Koszalin, ul. Raclawicka 13

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 330920854 Numer identyfikacyjny REGON	B I L A N S jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat POWIAT KOSZALIŃSKI W KOSZALINIE
		wysłać bez pisma przewodniego

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 041 579,67	29 965 447,35	A. Fundusze	24 968 649,63	27 701 264,13
I. Wartości niematerialne i prawne	26 010,76	82 379,44	I. Fundusz jednostki	-41 259 750,65	-48 554 497,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 842 047,79	26 532 988,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	66 228 400,28	76 255 761,59
1. Środki trwałe	21 709 512,54	19 117 381,09	1. Zysk netto (+)	66 228 400,28	76 255 761,59
1.1. Grunty	2 602 371,54	1 792 554,71	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	18 133 019,82	16 628 061,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	850 008,25	424 911,05	C. Państwowe Fundusze Celowe	112 594,71	75,85
1.4. Środki transportu	112 144,40	84 108,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 597 699,01	4 435 945,04
1.5. Inne środki trwałe	11 968,53	187 745,63	I. Zobowiązania długoterminowe	3 371 130,77	2 691 681,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 132 535,25	7 415 607,46	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 226 568,24	1 744 263,46
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 976,60	11 244,36
III. Należności długoterminowe	4 173 521,12	3 350 079,36	2. Zobowiązania wobec budżetów	364 524,23	209 117,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 028,97	120 410,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	637 046,73	638 028,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54 027,10	23 041,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 109,76	198 644,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	834 459,00	510 855,49
B. Aktywa obrotowe	2 637 363,68	2 171 837,67	8. Fundusze Specjalne	30 395,85	32 920,81
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 395,85	32 920,81
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	1 473 460,88	1 416 999,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 529,70	28 436,19			
2. Należności od budżetów	7 187,57	5 057,49			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 454 743,61	1 383 506,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 163 902,80	754 837,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 159 959,30	745 794,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 943,50	9 043,70			
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	30 678 943,35	32 137 285,02	Suma pasywów	30 678 943,35	32 137 285,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Oleksy
 (Główny księgowy)

31 marca 2022 r.
 (dzień, miesiąc, rok)

STAROSTA


 Mariam Herzig
 (Kierownik jednostki)