

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE	<b>B I L A N S</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat <b>POWIAT KOSZALIŃSKI W KOSZALINIE</b>
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 330927260		

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>28 041 579,67</b>	<b>29 965 447,35</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>24 968 649,63</b>	<b>27 701 264,13</b>
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	<b>23 842 047,79</b>	<b>26 532 988,55</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	<b>66 228 400,28</b>	<b>76 255 761,59</b>
1. Środki trwałe	<b>21 709 512,54</b>	<b>19 117 381,09</b>	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
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	140,00	140,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 133 019,82	16 628 061,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	850 008,25	424 911,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	112 144,40	84 108,30	C. Państwowe Fundusze Celowe	<b>112 594,71</b>	<b>75,85</b>
1.5. Inne środki trwałe	11 968,53	187 745,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>5 597 699,01</b>	<b>4 435 945,04</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<b>2 132 535,25</b>	<b>7 415 607,46</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	<b>3 371 130,77</b>	<b>2 691 681,58</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>2 226 568,24</b>	<b>1 744 263,46</b>
III. Należności długoterminowe	<b>4 173 521,12</b>	<b>3 350 079,36</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 976,60	11 244,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	364 524,23	209 117,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 028,97	120 410,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	637 046,73	638 028,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54 027,10	23 041,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 109,76	198 644,71
B. Aktywa obrotowe	<b>2 637 363,68</b>	<b>2 171 837,67</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	834 459,00	510 855,49
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze Specjalne	<b>30 395,85</b>	<b>32 920,81</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 395,85	32 920,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	<b>1 473 460,88</b>	<b>1 416 999,77</b>			
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	<b>1 163 902,80</b>	<b>754 837,90</b>			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 678 943,35</b>	<b>32 137 285,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 678 943,35</b>	<b>32 137 285,02</b>

Aneta Oleksy  
(Główny księgowy)

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

Marian Hermanowicz  
(Kierownik jednostki)