

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
STAROSTWO POWIATOWE PL. RATUSZOWY 1 78-100 KOŁOBRZEG		POWIAT KOŁOBRZESKI
Numer identyfikacyjny REGON 330927282	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1D6BFF07E6E7ECED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 814 876,98	44 900 000,61	A Fundusz	36 950 952,40	44 990 931,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	179 384,59	159 983,36	A.I Fundusz jednostki	-33 154 965,32	-27 800 885,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 635 492,39	44 740 017,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 105 917,72	72 791 817,39
A.II.1 Środki trwałe	22 765 811,35	34 529 048,19	A.II.1 Zysk netto (+)	70 105 917,72	72 791 817,39
A.II.1.1 Grunty	223 593,11	437 449,02	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 137 617,32	20 869 841,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 354,58	13 008 316,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 452,49	67 462,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	166 793,85	145 979,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 869 681,04	10 210 969,06	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 262 051,01	945 774,87
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 262 051,01	945 774,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 670,59	17 832,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 592,40	80 546,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 799,94	423 652,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	408 490,45	132 560,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tatiana Kośka
Tatiana Kośka
(główny księgowy)
BeSTia

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1D6BFF07E6E7ECED Korekta nr 1

STAROSTA

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 428 891,47	1 070 238,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 906,24	51 440,08
B.I Zapasy	36 213,06	32 716,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	223 591,39	239 742,74
B.I.1 Materiały	36 213,06	32 716,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	30 765,04	33 532,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 765,04	33 532,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 675 026,29	648 820,50	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 353,38	44 189,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	487 954,05	604 631,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 179 718,86	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	717 652,12	388 701,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	717 652,12	388 701,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Tatiana Kośka

Tatiana Kośka

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1D6BFF07E6E7ECED Korekta nr 1

STAROSTA

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	38 243 768,45	45 970 238,67	Suma pasywów	38 243 768,45	45 970 238,67

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tatiana Kośka
Tatiana Kośka

Tatiana Kośka
(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Tomasz Tamborski
Tomasz Tamborski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	453 205,67
2	Umorzenie środków trwałych	10 354 055,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	614 166,55
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	268 388,73
8	Odprawy emerytalne, rentowe	121 826,02
9	Nagrody jubileuszowe	129 406,30
10	Ekwiwalenty za urlopy	7 434,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tatiana Kośka

Tatiana Kośka
(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Tomasz Tamborski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Tatiana Kośka

Tatiana Kośka
(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


Tomasz Tamborski

(kierownik jednostki)