

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT KOŁOBRZESKI pl.Ratuszowy 1 78-100 KOŁOBRZEG	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920794		Wysłać bez pisma przewodniego 117392A569C37FFB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	154 616 796,85	166 315 252,09	A Fundusz	151 743 694,33	158 786 885,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	159 983,36	131 992,07	A.I Fundusz jednostki	136 639 149,72	149 585 946,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 456 813,49	160 663 799,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 104 669,34	9 200 938,95
A.II.1 Środki trwałe	143 765 048,60	159 857 436,24	A.II.1 Zysk netto (+)	72 791 817,39	75 785 411,53
A.II.1.1 Grunty	12 690 738,42	21 329 940,56	A.II.2 Strata netto (-)	-57 687 148,05	-66 584 472,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 247,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-124,73	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 832 860,23	125 668 715,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 453 380,32	12 010 795,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	566 854,95	672 868,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	1 357 768,64
A.II.1.5 Inne środki trwałe	221 214,68	175 116,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 412 994,58	13 609 988,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 691 764,89	806 363,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 412 994,58	8 079 110,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	5 519 460,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	372 828,92	446 431,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 633,81	1 300 935,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	997 199,45	1 115 946,15

Helena Maria Rudzis-Gruchała
Mirosław Tessikowski
Andrzej Mariusz Olichwiruk
Tomasz Tycjan Tamborski
Jacek Kuś

Barbara Ostrowska
(główny księgowy)

2019-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

117392A569C37FFB Korekta nr 1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 068 854,10	3 472 355,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	144 946,09	222 487,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	645 900,90	746 987,00
B Aktywa obrotowe	3 539 892,06	7 439 390,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	239 742,74	329,71
B.I Zapasy	442 704,60	530 918,50	D.II.8 Fundusze specjalne	850 888,57	773 639,11
B.I.1 Materiały	412 231,59	515 303,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	850 888,57	773 639,11
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	30 473,01	15 615,21	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 530 877,36
B.II Należności krótkoterminowe	1 698 391,45	4 324 646,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 619,20	96 013,72			
B.II.2 Należności od budżetów	26 109,49	18 879,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 562 662,76	4 209 753,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 398 796,01	2 583 824,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 398 796,01	1 302 652,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 281 172,59			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Barbara Ostrowska
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Helena Maria Rudzis-Gruchała
Miroslaw Tessikowski
Andrzej Mariusz Olichwiruk
Tomasz Tycjan Tamborski
Jacek Kuś
(kierownik jednostki)

BeSTia

117392A569C37FFB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

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			
Suma aktywów	158 156 688,91	173 754 642,11	Suma pasywów	158 156 688,91	173 754 642,11

Barbara Ostrowska
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Helena Maria Rudzis-Gruchała
Miroslaw Tessikowski
Andrzej Mariusz Olichwiruk
Tomasz Tycjan Tamborski
Jacek Kuś
(kierownik jednostki)

BeSTia

117392A569C37FFB Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma aktywów	Korekta dotyczy podpisów elektronicznych.

Barbara Ostrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

117392A569C37FFB Korekta nr 1

Helena Maria Rudzis-Gruchała
Miroslaw Tessikowski
Andrzej Mariusz Olichwiruk
Tomasz Tycjan Tamborski
Jacek Kuś
(kierownik jednostki)