


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIAT OSTRÓDZKI</b> ul.Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat ostródzki  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 875C62E8302FC78B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742445</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	29 939 444,83	36 792 648,97	I Zobowiązania	40 782 383,46	47 736 279,68
I.1 Środki pieniężne	29 939 444,83	36 792 648,97	I.1 Zobowiązania finansowe	40 740 554,71	47 704 299,51
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	29 603 989,89	33 190 457,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 210 554,71	3 174 299,51
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	335 454,94	3 602 191,44	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	38 530 000,00	44 530 000,00
II Należności i rozliczenia	7 080,01	5 409,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 591,55	29 848,43
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 237,20	2 131,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 294 221,36	-18 580 691,74
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 178,07	-4 537 618,25
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	332 276,87	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7 080,01	5 409,46	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-936 110,59
III Rozliczenia międzyokresowe	180 426,26	174 299,51	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-335 454,94	-3 601 507,66
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-16 613,69	-14 904,85
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	335 454,94	3 601 507,66
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 609 884,54	-17 629 676,30
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 638 789,00	7 816 770,00

Hanna Elżbieta Żynda  
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Piotr Strzylak  
Jan Henryk Kacprzyk  
Grażyna Elżbieta Ostas  
Andrzej Wiczkowski  
Marek Husar

zarząd

BeSTia

875C62E8302FC78B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

<b>Suma aktywów</b>	<b>30 126 951,10</b>	<b>36 972 357,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 126 951,10</b>	<b>36 972 357,94</b>

Hanna Elżbieta Żynda  
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Piotr Strzylak  
Jan Henryk Kacprzyk  
Grażyna Elżbieta Ostas  
Andrzej Wiczowski  
Marek Husar  
zarząd

BeSTia

875C62E8302FC78B

Hanna Elżbieta Żynda  
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Piotr Strzylak  
Jan Henryk Kacprzyk  
Grażyna Elżbieta Ostas  
Andrzej Wiczkowski  
Marek Husar

zarząd

BeSTia

875C62E8302FC78B

**Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań  
między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego**

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
1	Rozliczenie dochodów opłaconych terminalem	Starostwo Powiatowe w Ostródzie (dochody)	4 982,80	0,00	Aktywa / II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	do bilansu skonsolidowanego
2	Rozliczenie dochodów z tyt. odsetek bankowych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie (dochody)	131,76	0,00	Aktywa / II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	do bilansu skonsolidowanego
3	Rozliczenie dotacji	Szpital w Ostródzie SA	143,28	0,00	Aktywa / II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	do bilansu skonsolidowanego
4	Rozliczenie dochodów przekazanych na rachunek VAT	Starostwo Powiatowe w Ostródzie (VAT)	151,62	0,00	Aktywa / II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	do bilansu skonsolidowanego
5	Rozliczenie wpłat z tyt. VAT z ZSZ Petofi	Starostwo Powiatowe w Ostródzie (VAT)	0,00	36,80	Pasywa / I.2 Zobowiązania wobec budżetów	do bilansu skonsolidowanego
6	Rozliczenie wpłat z tyt. VAT z Starostwem	Starostwo Powiatowe w Ostródzie (VAT)	0,00	8,07	Pasywa / I.2 Zobowiązania wobec budżetów	do bilansu skonsolidowanego
Razem			5 409,46	44,87	X	X

Hanna Żynda

(Skarbnik)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta
2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta
3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu