

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTRÓDZKI ul.Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9ADA8E92F876D922 
Numer identyfikacyjny REGON 510742445	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	492 576 796,08	494 222 959,19	A Fundusz	484 501 768,95	485 792 867,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	533 932,07	409 975,95	A.I Fundusz jednostki	468 153 969,56	459 705 035,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	480 913 695,95	482 694 961,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 347 799,39	26 087 832,17
A.II.1 Środki trwałe	473 924 248,43	472 733 979,32	A.II.1 Zysk netto (+)	152 611 639,31	168 261 093,10
A.II.1.1 Grunty	176 010 572,20	173 226 336,20	A.II.2 Strata netto (-)	-136 263 839,92	-142 173 260,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 595,00	2 595,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 340 230,55	294 133 065,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 736 482,42	1 677 421,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 618 190,75	3 578 633,73	C Państwowe fundusze celowe	2 160 699,62	2 213 291,09
A.II.1.5 Inne środki trwałe	218 772,51	118 522,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 283 610,19	13 697 883,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 930 065,01	9 960 981,73	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 382,51	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 190 339,05	13 589 930,22
A.III Należności długoterminowe	655 048,06	643 902,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	638 337,56	695 631,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 474 120,00	10 474 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	337 206,76	994 400,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 474 120,00	10 474 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 121 708,99	2 130 035,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 911 829,07	6 717 658,24

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Strzylak
Andrzej Wiczkowski
Grażyna Elżbieta Ostas
(kierownik jednostki)

BeSTia

9ADA8E92F876D922

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	154 718,94	45 647,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	468 255,96	505 730,46
B Aktywa obrotowe	6 369 282,68	7 481 083,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 228,01	5 114,56
B.I Zapasy	230 933,32	415 815,90	D.II.8 Fundusze specjalne	2 555 053,76	2 495 712,43
B.I.1 Materiały	230 933,32	415 815,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 552 617,28	2 493 940,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 436,48	1 771,48
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	678,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	93 271,14	107 275,30
B.II Należności krótkoterminowe	2 640 233,14	3 096 313,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 325,10	164 291,01			
B.II.2 Należności od budżetów	55,20	11 544,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 977,18	11 967,17			
B.II.4 Pozostałe należności	2 513 875,66	2 908 510,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 492 331,22	3 959 100,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 405 494,02	1 746 697,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 837 866,83	1 947 274,05			
B.III.4 Inne środki pieniężne	248 970,37	265 128,94			
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			

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Strzylak
Andrzej Wiczkowski
Grażyna Elżbieta Ostas
(kierownik jednostki)

BeSTia

9ADA8E92F876D922

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 785,00	9 853,95			
Suma aktywów	498 946 078,76	501 704 042,72	Suma pasywów	498 946 078,76	501 704 042,72

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9ADA8E92F876D922

Piotr Strzylak
Andrzej Wiczkowski
Grażyna Elżbieta Ostas
(kierownik jednostki)

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9ADA8E92F876D922

Piotr Strzylak
Andrzej Wiczkowski
Grażyna Elżbieta Ostas
(kierownik jednostki)