

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 44554D84C7E778E7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 510742445 | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 525 922 786,05 | 542 062 115,88 | A Fundusz | 514 385 142,81 | 529 662 886,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 235 676,50 | 203 659,80 | A.I Fundusz jednostki | 458 360 676,75 | 480 296 114,30 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 512 118 460,68 | 520 995 635,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 56 024 466,06 | 49 366 771,83 |
| A.II.1 Środki trwałe | 502 720 933,57 | 495 890 367,86 | A.II.1 Zysk netto (+) | 234 639 978,96 | 228 620 248,38 |
| A.II.1.1 Grunty | 173 306 902,33 | 174 439 474,17 | A.II.2 Strata netto (-) | -178 615 512,90 | -179 253 476,55 |
| 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 | 322 586 223,99 | 311 154 003,45 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 963 634,22 | 2 845 185,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 4 732 735,60 | 7 148 247,56 | C Państwowe fundusze celowe | 2 627 632,38 | 3 430 300,15 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 131 437,43 | 303 457,68 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 826 252,06 | 19 323 055,46 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 397 527,11 | 25 105 267,53 | 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 | 14 957 864,26 | 15 809 066,14 |
| A.III Należności długoterminowe | 3 094 528,87 | 3 388 700,69 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 654 121,97 | 510 573,32 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 10 474 120,00 | 17 474 120,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 228 670,80 | 198 756,66 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 10 474 120,00 | 17 474 120,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 856 122,91 | 1 543 704,12 |

Aneta Maria Polanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

44554D84C7E778E7

Andrzej Wiczkowski
Krzysztof Żynda
Piotr Strzylak
Jolanta Dakowska
Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8 659 494,15 | 9 326 861,43 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 86 093,27 | 64 460,72 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 520 159,88 | 868 369,88 |
| B Aktywa obrotowe | 8 916 241,20 | 10 354 125,86 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 968,52 | 2 150,20 |
| B.I Zapasy | 626 597,97 | 1 402 805,78 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 947 232,76 | 3 294 189,81 |
| B.I.1 Materiały | 626 597,97 | 1 402 805,78 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 945 461,28 | 3 294 189,81 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 1 771,48 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 868 387,80 | 3 513 989,32 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 965 018,68 | 3 789 841,17 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 314 060,70 | 284 812,89 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 067,03 | 40,69 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 647 890,95 | 3 504 987,59 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 316 477,86 | 5 156 296,82 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 446 861,46 | 1 619 919,47 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 2 527 915,85 | 3 117 845,14 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 341 700,55 | 418 532,21 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

Aneta Maria Polanowska
(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wiczkowski
Krzysztof Żynda
Piotr Strzylak
Jolanta Dakowska
Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

44554D84C7E778E7

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 | 8 146,69 | 5 182,09 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 534 839 027,25 | 552 416 241,74 | Suma pasywów | 534 839 027,25 | 552 416 241,74 |

Aneta Maria Polanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

44554D84C7E778E7

Andrzej Wiczkowski
Krzysztof Żynda
Piotr Strzylak
Jolanta Dakowska
Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)

Aneta Maria Polanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

44554D84C7E778E7

Andrzej Wiczkowski
Krzysztof Żynda
Piotr Strzylak
Jolanta Dakowska
Henryk Jan Kacprzyk
(kierownik jednostki)