

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F70A2D9C6D3EA61C 
Numer identyfikacyjny REGON 510742445	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	478 712 634,78	526 288 850,67	A Fundusz	473 219 217,47	519 505 015,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 120,92	14 751,96	A.I Fundusz jednostki	436 276 287,39	493 775 346,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	464 339 109,96	515 064 207,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 875 170,54	25 729 669,53
A.II.1 Środki trwałe	451 772 894,91	512 190 932,38	A.II.1 Zysk netto (+)	131 841 071,29	131 348 319,88
A.II.1.1 Grunty	164 372 144,66	176 602 835,07	A.II.2 Strata netto (-)	-97 965 900,75	-105 618 650,35
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	283 391 585,00	331 498 583,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 067 759,54	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 079 455,02	884 868,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 407 113,93	2 040 668,05	C Państwowe fundusze celowe	2 654 937,34	2 022 591,37
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 522 596,30	1 163 977,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 139 774,01	11 081 713,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 566 215,05	2 873 274,63	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	9 449 824,48	10 440 799,83
A.III Należności długoterminowe	1 356 524,36	1 035 771,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	517 184,09	356 983,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 924 120,00	10 174 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	373 707,63	383 636,59
A.IV.1 Akcje i udziały	9 924 120,00	10 174 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 744 203,45	2 054 247,18

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

F70A2D9C6D3EA61C

Marek Husar
Andrzej Wiczkowski
Grażyna Elżbieta Ostas
Piotr Strzylak
Jan Henryk Kacprzyk
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 735 164,63	4 483 353,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 648,06	42 622,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 067 759,54	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	315 791,57	394 230,77
B Aktywa obrotowe	7 301 294,04	6 320 470,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	15 277,41
B.I Zapasy	138 939,60	130 562,51	D.II.8 Fundusze specjalne	2 742 125,05	2 710 448,02
B.I.1 Materiały	138 939,60	130 562,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 742 125,05	2 710 448,02
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	159 738,06	170 614,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	530 211,47	470 299,95
B.II Należności krótkoterminowe	3 853 704,17	3 411 143,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160 927,41	98 566,61			
B.II.2 Należności od budżetów	4 289,55	1 340,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 784,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 642 748,61	3 254 064,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 953,85	57 171,72			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 260 891,42	2 778 764,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 365 463,98	1 405 073,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 891 795,34	1 358 210,62			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 632,10	15 479,91			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Husar
Andrzej Wiczkowski
Grażyna Elżbieta Ostas
Piotr Strzylak
Jan Henryk Kacprzyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

F70A2D9C6D3EA61C

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	47 758,85	0,00			
Suma aktywów	486 013 928,82	532 609 321,01	Suma pasywów	486 013 928,82	532 609 321,01

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

F70A2D9C6D3EA61C

Marek Husar
Andrzej Wiczkowski
Grażyna Elżbieta Ostas
Piotr Strzylak
Jan Henryk Kacprzyk
(kierownik jednostki)

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

F70A2D9C6D3EA61C

Marek Husar
Andrzej Wiczkowski
Grażyna Elżbieta Ostas
Piotr Strzylak
Jan Henryk Kacprzyk
(kierownik jednostki)