

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OSTRÓDZKI ul.Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA Numer identyfikacyjny REGON 510742445	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat ostródzki sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FDE04A747BF5B90 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	36 792 648,97	41 538 584,03	I Zobowiązania	47 736 279,68	49 849 179,35
I.1 Środki pieniężne	36 792 648,97	41 538 584,03	I.1 Zobowiązania finansowe	47 704 299,51	49 691 968,25
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	33 190 457,53	41 538 584,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 174 299,51	3 161 968,25
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 602 191,44	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	44 530 000,00	46 530 000,00
II Należności i rozliczenia	5 409,46	2 005 968,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 848,43	151 247,22
II.1 Należności finansowe	0,00	2 000 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 131,74	5 963,88
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	2 000 000,00	II Aktywa netto budżetu	-18 580 691,74	-19 830 260,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 537 618,25	2 377 124,10
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 377 124,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 409,46	5 968,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-936 110,59	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	174 299,51	161 968,25	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 601 507,66	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-14 904,85	-25 185,57
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 601 507,66	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 629 676,30	-22 182 199,40
			III Rozliczenia międzyokresowe	7 816 770,00	13 687 602,32

Krzysztof Żynda
Jolanta Dakowska
Henryk Jan Kacprzyk
Andrzej Wiczkowski

Hanna Elżbieta Żynda
skarbnik

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

4FDE04A747BF5B90

Suma aktywów	36 972 357,94	43 706 520,80	Suma pasywów	36 972 357,94	43 706 520,80

Hanna Elżbieta Żynda

skarbnik

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Żynda
Jolanta Dakowska
Henryk Jan Kacprzyk
Andrzej Wiczkowski

zarząd

Hanna Elżbieta Żynda
skarbnik

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Żynda
Jolanta Dakowska
Henryk Jan Kacprzyk
Andrzej Wiczkowski

zarząd

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)	5 968,52	0,00	Aktywa / II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	do bilansu skonsolidowanego
2	Rozliczenie wpłat z tyt. VAT z SOSW w Szymanowie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie (VAT)	0,00	75,56	Pasywa / I.2 Zobowiązania wobec budżetów	do bilansu skonsolidowanego
3	Rozliczenie wpłat z tyt. VAT z ZPSWR w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie (VAT)	0,00	2 096,96	Pasywa / I.2 Zobowiązania wobec budżetów	do bilansu skonsolidowanego
4	Rozliczenie dotacji z PCPR w Ostródzie	PCPR w Ostródzie (dotacja)	0,00	894,51	Pasywa / I.2 Zobowiązania wobec budżetów	do bilansu skonsolidowanego
5	Pożyczka dla Szpitala w Ostródzie S.A.	Szpital w Ostródzie S.A.	2 000 000,00	0,00	Aktywa / II.1.1 Należności finansowe krótkoterminowe	do bilansu skonsolidowanego
Razem			2 005 968,52	3 067,03	X	X

.....
Skarbnik Powiatu

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta.....
2. Krzysztof Żynda - Wicestarosta.....
3. Jolanta Dakowska - Członkini Zarządu.....
4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu.....
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu.....