

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIAT OSTRÓDZKI</b> ul.Jana III Sobieskiego 5  14-100 OSTRÓDA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DAD9019337F959D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742445</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	494 059 331,39	492 576 796,08	A Fundusz	486 035 679,51	484 501 768,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	105 472,64	533 932,07	A.I Fundusz jednostki	469 114 898,54	468 153 969,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	482 491 169,65	480 913 695,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 920 780,97	16 347 799,39
A.II.1 Środki trwałe	479 962 438,80	473 924 248,43	A.II.1 Zysk netto (+)	145 679 490,46	152 611 639,31
A.II.1.1 Grunty	173 349 075,43	176 010 572,20	A.II.2 Strata netto (-)	-128 758 709,49	-136 263 839,92
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	302 478 371,70	293 340 230,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 665 039,32	1 736 482,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 951 978,00	2 618 190,75	C Państwowe fundusze celowe	4 904 043,08	2 160 699,62
A.II.1.5 Inne środki trwałe	517 974,35	218 772,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 995 630,44	12 283 610,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 528 730,85	6 930 065,01	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	59 382,51	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 756 309,56	12 190 339,05
A.III Należności długoterminowe	988 569,10	655 048,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	478 112,40	638 337,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 474 120,00	10 474 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	408 614,60	337 206,76
A.IV.1 Akcje i udziały	10 474 120,00	10 474 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 168 894,20	2 121 708,99

Hanna Elżbieta Żynda  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

3DAD9019337F959D

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 371 726,46	5 911 829,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 714,63	154 718,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	510 953,93	468 255,96
B Aktywa obrotowe	8 876 021,64	6 369 282,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 291,39	3 228,01
B.I Zapasy	200 551,53	230 933,32	D.II.8 Fundusze specjalne	2 759 001,95	2 555 053,76
B.I.1 Materiały	200 551,53	230 933,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 697 428,71	2 552 617,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	61 573,24	2 436,48
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	239 320,88	93 271,14
B.II Należności krótkoterminowe	2 637 397,85	2 640 233,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 267,78	121 325,10			
B.II.2 Należności od budżetów	872,46	55,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 977,18			
B.II.4 Pozostałe należności	2 496 257,61	2 513 875,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 035 746,00	3 492 331,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 389 414,02	1 405 494,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 468 001,62	1 837 866,83			
B.III.4 Inne środki pieniężne	178 330,36	248 970,37			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Hanna Elżbieta Żynda  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

3DAD9019337F959D

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	2 326,26	5 785,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>502 935 353,03</b>	<b>498 946 078,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>502 935 353,03</b>	<b>498 946 078,76</b>

Hanna Elżbieta Żynda  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3DAD9019337F959D

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

Hanna Elżbieta Żynda  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3DAD9019337F959D

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