

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 C938C7E49DE436EB 
Numer identyfikacyjny REGON 510742445	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	517 786 043,44	494 059 331,39	A Fundusz	501 974 956,09	486 035 679,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	108 628,82	105 472,64	A.I Fundusz jednostki	490 477 942,41	469 114 898,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	498 059 708,94	482 491 169,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 497 013,68	16 920 780,97
A.II.1 Środki trwałe	496 641 626,04	479 962 438,80	A.II.1 Zysk netto (+)	123 598 430,65	145 679 490,46
A.II.1.1 Grunty	173 383 751,55	173 349 075,43	A.II.2 Strata netto (-)	-112 101 416,97	-128 758 709,49
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	319 493 304,04	302 478 371,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	885 611,01	1 665 039,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 083 963,37	1 951 978,00	C Państwowe fundusze celowe	11 382 230,33	4 904 043,08
A.II.1.5 Inne środki trwałe	794 996,07	517 974,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 183 133,23	11 995 630,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 418 082,90	2 528 730,85	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	11 291 773,70	11 756 309,56
A.III Należności długoterminowe	9 143 585,68	988 569,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353 752,11	478 112,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 474 120,00	10 474 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	497 263,17	408 614,60
A.IV.1 Akcje i udziały	10 474 120,00	10 474 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 384 042,89	2 168 894,20

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

C938C7E49DE436EB

Marek Husar
Grażyna Elżbieta Ostas
Andrzej Wiczkowski
Piotr Strzylak
Jan Kacprzyk

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 881 866,51	5 371 726,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 875,08	29 714,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	423 041,38	510 953,93
B Aktywa obrotowe	7 754 276,21	8 876 021,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 628,35	29 291,39
B.I Zapasy	122 790,26	200 551,53	D.II.8 Fundusze specjalne	2 709 304,21	2 759 001,95
B.I.1 Materiały	122 790,26	200 551,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 709 304,21	2 697 428,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	61 573,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	179 224,35	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	712 135,18	239 320,88
B.II Należności krótkoterminowe	3 457 922,29	2 637 397,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	164 298,11	140 267,78			
B.II.2 Należności od budżetów	1 555,22	872,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 292 068,96	2 496 257,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 171 442,59	6 035 746,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 439 972,88	1 389 414,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 726 824,86	4 468 001,62			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 644,85	178 330,36			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Husar
Grażyna Elżbieta Ostas
Andrzej Wiczkowski
Piotr Strzylak
Jan Kacprzyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

C938C7E49DE436EB

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	2 121,07	2 326,26			
Suma aktywów	525 540 319,65	502 935 353,03	Suma pasywów	525 540 319,65	502 935 353,03

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

C938C7E49DE436EB

Marek Husar
Grażyna Elżbieta Ostas
Andrzej Wiczkowski
Piotr Strzylak
Jan Kacprzyk

(kierownik jednostki)

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

C938C7E49DE436EB

Marek Husar
Grażyna Elżbieta Ostas
Andrzej Wiczkowski
Piotr Strzylak
Jan Kacprzyk

(kierownik jednostki)