

| | | |
|---|---|--|
| 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 32850B82035D5A6D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 510742445 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 466 826 252,52 | 478 712 634,78 | A Fundusz | 460 092 403,49 | 473 219 217,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 37 434,12 | 25 120,92 | A.I Fundusz jednostki | 437 378 696,78 | 436 276 287,39 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 453 236 684,17 | 464 339 109,96 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 19 645 947,17 | 33 875 170,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 448 547 669,72 | 451 772 894,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 107 923 013,65 | 131 841 071,29 |
| A.II.1.1 Grunty | 165 283 743,58 | 164 372 144,66 | A.II.2 Strata netto (-) | -88 277 066,48 | -97 965 900,75 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 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 | 280 409 205,97 | 283 391 585,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 3 067 759,54 | 3 067 759,54 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 162 395,82 | 1 079 455,02 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 389 602,78 | 1 407 113,93 | C Państwowe fundusze celowe | 3 016 841,47 | 2 654 937,34 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 302 721,57 | 1 522 596,30 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 964 453,56 | 10 139 774,01 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 689 014,45 | 12 566 215,05 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 1 537,08 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 9 962 651,41 | 9 449 824,48 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 690 074,69 | 1 356 524,36 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 918 528,56 | 517 184,09 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 8 794 300,00 | 9 924 120,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 378 071,15 | 373 707,63 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 8 794 300,00 | 9 924 120,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 887 632,08 | 1 744 203,45 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 686 322,02 | 3 735 164,63 |

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wiczkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

32850B82035D5A6D

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 105 481,42 | 21 648,06 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 3 067 759,54 | 3 067 759,54 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 247 994,23 | 315 791,57 |
| B Aktywa obrotowe | 7 247 446,00 | 7 301 294,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 125 010,68 | 138 939,60 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 738 621,95 | 2 742 125,05 |
| B.I.1 Materiały | 125 010,68 | 138 939,60 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 738 621,95 | 2 742 125,05 |
| 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 | 148 957,73 | 159 738,06 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 851 307,34 | 530 211,47 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 505 909,22 | 3 853 704,17 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 160 613,89 | 160 927,41 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 340,42 | 4 289,55 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 1 784,75 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 290 979,05 | 3 642 748,61 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 51 975,86 | 43 953,85 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 614 774,02 | 3 260 891,42 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 336 537,88 | 1 365 463,98 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 2 273 658,14 | 1 891 795,34 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 4 578,00 | 3 632,10 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

32850B82035D5A6D

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 752,08 | 47 758,85 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 474 073 698,52 | 486 013 928,82 | Suma pasywów | 474 073 698,52 | 486 013 928,82 |

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

32850B82035D5A6D

Andrzej Wiczkowski

(kierownik jednostki)

Hanna Elżbieta Żynda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

32850B82035D5A6D

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)