

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C1460E38DC4C5989 
Numer identyfikacyjny REGON 790671194	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 504 474,74	185 200 135,73	A Fundusz	185 517 716,48	183 713 125,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	54 556,56	26 726,48	A.I Fundusz jednostki	181 034 900,12	180 011 458,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 623 964,28	180 753 122,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 507 685,96	3 705 226,04
A.II.1 Środki trwałe	181 568 090,69	178 399 308,47	A.II.1 Zysk netto (+)	37 167 679,01	36 957 122,55
A.II.1.1 Grunty	102 238 390,20	102 172 370,20	A.II.2 Strata netto (-)	-32 659 993,05	-33 251 896,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 887 151,62	72 053 594,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 497 461,65	1 346 312,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-24 869,60	-3 558,45
A.II.1.4 Środki transportu	1 530 442,03	1 086 303,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 414 645,19	1 740 728,05	B Państwowe fundusze celowe	587 636,80	521 886,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 055 873,59	2 353 814,48	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 112 796,58	2 117 807,41
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	642 953,90	237 286,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 112 796,58	2 117 807,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 183 000,00	4 183 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 297,26	20 436,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 153,16	8 306,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	403 746,72	423 215,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 183 000,00	4 183 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 606 925,92	1 601 807,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	294,72
B Aktywa obrotowe	2 291 100,87	2 129 959,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 673,34	56 973,48

2014-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C1460E38DC4C5989

B.I Zapasy	283 330,92	298 883,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,18	6 773,51
B.I.1 Materiały	283 330,92	298 883,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	962 931,77	716 457,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	606 638,46	633 478,71
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	356 293,31	82 978,78
B.II Należności krótkoterminowe	807 210,83	979 270,92	E Rozliczenia międzyokresowe	614 493,98	260 818,13
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 984,55	12 466,65	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	614 493,98	260 818,13
B.II.2 Należności od budżetów	40,00	37 533,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12,14	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	800 174,14	929 271,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 163 357,28	814 428,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	610 039,80	351 977,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	553 317,48	462 450,78			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	37 201,84	37 376,66			
Suma aktywów	189 795 575,61	187 330 095,31	Suma pasywów	189 795 575,61	187 330 095,31

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
C1460E38DC4C5989

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	784 365,91
2	Umorzenie środków trwałych	36 347 257,64
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 247 231,35
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	38 421,47

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C1460E38DC4C5989

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C1460E38DC4C5989

(kierownik jednostki)