

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 60BC12A572BB495C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671194 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 292 045 998,14 | 237 583 192,17 | A Fundusz | 289 982 788,42 | 235 114 802,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 220 830,82 | 2 483 804,50 | A.I Fundusz jednostki | 289 581 824,72 | 232 114 122,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 287 010 609,02 | 229 691 000,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 400 963,70 | 3 000 680,28 |
| A.II.1 Środki trwałe | 285 062 510,29 | 228 320 930,38 | A.II.1 Zysk netto (+) | 40 111 567,16 | 46 877 228,25 |
| A.II.1.1 Grunty | 102 951 213,86 | 58 248 543,14 | A.II.2 Strata netto (-) | -39 710 603,46 | -43 876 547,97 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 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 | 179 856 424,18 | 167 963 627,94 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 476 869,19 | 1 408 710,90 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 554 000,33 | 497 929,78 | C Państwowe fundusze celowe | 426 560,17 | 441 699,62 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 224 002,73 | 202 118,62 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 483 292,54 | 3 712 863,36 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 948 098,73 | 1 370 070,05 | 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 | 3 447 165,44 | 3 548 685,48 |
| A.III Należności długoterminowe | 81 558,30 | 214 387,24 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 71 593,16 | 325 842,98 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 733 000,00 | 5 194 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 30 339,19 | 4 355,02 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 546 964,63 | 405 510,87 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 006 144,54 | 2 204 376,99 |

Katarzyna Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

60BC12A572BB495C

Karol Czerwiński
Marek Dobrzyń
Marian Świerszcz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 4 733 000,00 | 5 194 000,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 855,78 | 369,54 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 206 403,85 | 89 856,54 |
| B Aktywa obrotowe | 1 846 642,99 | 1 686 173,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 41,21 | 17,00 |
| B.I Zapasy | 374 323,87 | 311 657,52 | D.II.8 Fundusze specjalne | 579 823,08 | 518 356,54 |
| B.I.1 Materiały | 374 323,87 | 311 657,52 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 579 823,08 | 518 356,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 36 127,10 | 164 177,88 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 533 273,76 | 589 941,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 13,80 | 1 536,12 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 3 844,86 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 533 259,96 | 584 526,53 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 34,25 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 910 456,37 | 751 020,15 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 493 208,34 | 312 705,53 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 417 248,03 | 438 314,62 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Radzewicz
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Czerwiński
Marek Dobrzyń
Marian Świerszcz

(kierownik jednostki)

BeSTia

60BC12A572BB495C

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 28 588,99 | 33 554,02 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 293 892 641,13 | 239 269 365,62 | Suma pasywów | 293 892 641,13 | 239 269 365,62 |

Katarzyna Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

60BC12A572BB495C

Karol Czerwiński
Marek Dobrzyń
Marian Świerszcz

(kierownik jednostki)

Katarzyna Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

60BC12A572BB495C

Karol Czerwiński
Marek Dobrzyń
Marian Świerszcz

(kierownik jednostki)