

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szczycieński ul.H.Sienkiewicza 1 12-100 SZCZYTNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 64FADB1B77B31AF8 
Numer identyfikacyjny REGON 510742534	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	238 897 862,09	246 555 964,40	A Fundusz	202 411 929,52	206 057 525,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 991,40	1 642 922,10	A.I Fundusz jednostki	195 119 785,63	206 408 024,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	205 225 044,83	206 764 796,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 292 143,89	-350 498,58
A.II.1 Środki trwałe	199 112 546,81	192 085 722,33	A.II.1 Zysk netto (+)	62 779 072,27	59 990 409,11
A.II.1.1 Grunty	4 377 783,76	4 377 783,76	A.II.2 Strata netto (-)	-55 486 928,38	-60 340 907,69
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	193 014 588,01	186 249 051,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 235 698,45	1 059 635,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	418 982,48	302 755,56	C Państwowe fundusze celowe	380 218,04	499 138,46
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 494,11	96 495,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 902 098,01	45 025 815,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 112 498,02	14 679 074,18	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	7 244 946,07	6 877 944,91
A.III Należności długoterminowe	33 657 151,94	38 147 870,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	971 702,35	159 261,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 673,92	375,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 052,00	18 016,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	634 426,94	661 200,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 917 304,92	3 148 559,65

Aleksander Godlewski
Jerzy Krzysztof Szczepanek
Barbara Pac
Jarosław Matlach
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gałązka
(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

64FADB1B77B31AF8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	3 673,92	375,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129 235,88	128 271,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	934 232,30	962 045,62
B Aktywa obrotowe	4 796 383,48	5 026 515,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	253,21	0,00
B.I Zapasy	487 823,97	493 627,18	D.II.8 Fundusze specjalne	1 637 738,47	1 800 590,17
B.I.1 Materiały	487 823,97	493 627,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 637 738,47	1 800 590,17
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	33 657 151,94	38 147 870,79
B.II Należności krótkoterminowe	2 658 738,05	2 617 235,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 492,20	49 431,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 604 245,85	2 567 799,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 649 821,46	1 915 652,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 170 668,59	1 370 440,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	469 505,60	535 564,47			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 647,27	9 647,27			
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			

Aleksander Godlewski
Jerzy Krzysztof Szczepanek
Barbara Pac
Jarosław Matlach
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gałązka
(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

64FADB1B77B31AF8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	243 694 245,57	251 582 479,74	Suma pasywów	243 694 245,57	251 582 479,74

Agnieszka Gałązka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

64FADB1B77B31AF8

Aleksander Godlewski
Jerzy Krzysztof Szczepanek
Barbara Pac
Jarosław Matlach
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gałązka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29
(rok, miesiąc, dzień)
64FADB1B77B31AF8

Aleksander Godlewski
Jerzy Krzysztof Szczepanek
Barbara Pac
Jarosław Matlach
(kierownik jednostki)