

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | | Adresat | |
|--|---|--|--------------------------|---------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| STAROSTWO POWIATOWE w OLSZTYNIE | | jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa budżetowego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r | | | | ZARZĄD POWIATU w OLSZTYNIE | |
| numer REGON 510750427 | | | | | | | |
| AKTYWA | | stan na początek okresu | stan na koniec okresu | PASYWA | | stan na początek okresu | stan na koniec okresu |
| A | Aktywa trwałe | 105 771 766,41 | 106 256 674,02 | A | Fundusz | 105 521 738,25 | 105 607 934,41 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 2 062,50 | 4 012 862,90 | I. | Fundusz jednostki | 17 731 763,16 | -2 252 733,81 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 103 395 958,79 | 100 875 628,73 | II. | Wynik finansowy netto | 87 789 975,09 | 107 860 668,22 |
| 1. | Środki trwałe | 100 475 815,76 | 98 630 033,38 | 1. | Zysk netto (+) | 87 789 975,09 | 107 860 668,22 |
| 1.1 | Grunty | 16 627 613,83 | 15 183 688,28 | 2. | Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 54 437,90 | 54 437,90 | III. | Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 83 496 926,13 | 83 189 805,59 | IV. | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 224 548,76 | 174 974,07 | B. | Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 103 056,44 | 76 172,15 | C. | Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 23 670,60 | 5 393,29 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 920 143,03 | 2 245 595,35 | D. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 306 940,55 | 1 774 384,95 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 1 206 780,72 | 1 101 217,99 | II. | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 306 940,55 | 1 774 384,95 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 166 964,40 | 266 964,40 | 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 63 322,23 | 48 653,42 |
| 1. | akcje i udziały | 1 166 964,40 | 266 964,40 | 2. | Zobowiązania wobec budżetów | 4 211,19 | 4 747,36 |
| 2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 116 417,62 | 131 720,73 |
| 3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 602 820,20 | 683 121,18 |
| V. | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. | Pozostałe zobowiązania | 68 178,52 | 87 502,31 |
| B. | Aktywa obrotowe | 1 109 728,99 | 1 181 883,52 | 6. | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | 440 569,84 | 812 227,20 |
| I. | Zapasy | 353,28 | 373,94 | 7. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 11 420,95 | 6 412,75 |
| 1. | Materiały | 353,28 | 373,94 | 8. | Fundusze specjalne | 52 816,60 | 56 238,18 |
| 2. | półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 52 816,60 | 56 238,18 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. | Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 | III. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 635 787,13 | 341 160,63 | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 572,74 | 4 837,14 | | | | |
| 2. | Należności od budżetów | 118,67 | 9 261,95 | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | | | | | |
| 4. | Pozostałe należności | 635 095,72 | 327 061,54 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 473 588,58 | 840 348,95 | | | |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 473 588,58 | 840 348,95 | | | |
| 3. | Środki pieniężne państwowego funduszu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. | Inne środki pieniężne | | 0,00 | | | |
| 5. | Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUMA AKTYWOW | | 106 881 495,40 | 107 438 557,54 | SUMA PASYWOW | 106 881 495,40 | 107 438 557,54 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Dulnińska
 Główny księgowy

27 MAR. 2020
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OLSZTYŃSKI


 Andrzej Abalo

Kierownik jednostki