

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olsztyński Plac Bema 5 10-516 OLSZTYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5767952FD5C021E5 
Numer identyfikacyjny REGON 510742669	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	357 844 759,78	379 885 649,02	A Fundusz	340 307 311,99	360 950 188,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	137 312,55	100 063,24	A.I Fundusz jednostki	292 570 316,90	329 213 227,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	341 068 869,66	363 073 353,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	47 736 995,09	31 736 961,34
A.II.1 Środki trwałe	306 349 280,66	358 905 417,46	A.II.1 Zysk netto (+)	135 227 099,22	125 261 351,89
A.II.1.1 Grunty	49 951 336,70	50 675 870,60	A.II.2 Strata netto (-)	-87 490 104,13	-93 524 390,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 437,90	54 437,90	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	251 774 856,44	299 939 435,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 681 216,93	3 891 723,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 495 204,86	4 016 552,69	C Państwowe fundusze celowe	5 829 047,51	4 074 911,09
A.II.1.5 Inne środki trwałe	446 665,73	381 835,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 048 260,19	38 549 949,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 719 589,00	4 167 936,07	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	18 516 128,44	21 733 268,45
A.III Należności długoterminowe	15 671 613,17	15 745 267,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	260 731,03	801 927,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	966 964,40	966 964,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 204,33	53 057,69
A.IV.1 Akcje i udziały	966 964,40	966 964,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 212 409,92	1 074 495,97

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5767952FD5C021E5

Jacek Tomasz Szydło
Artur Zenon Wrochna
Andrzej Janusz Abako
Janusz Radziszewski
Joanna Klaudia Michalska-Reda
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 409 703,70	4 883 995,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 710 235,69	2 545 338,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 213 899,34	10 743 734,74
B Aktywa obrotowe	23 339 859,91	23 689 399,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 501,67	36 422,70
B.I Zapasy	1 136 255,52	1 218 544,62	D.II.8 Fundusze specjalne	1 620 442,76	1 594 295,56
B.I.1 Materiały	1 136 255,52	1 218 544,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 620 442,76	1 594 295,56
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	16 532 131,75	16 816 680,81
B.II Należności krótkoterminowe	5 157 622,31	4 557 152,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 602,69	142 517,01			
B.II.2 Należności od budżetów	624,46	3 114,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	696,63	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 143 698,53	4 411 521,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 023 630,63	17 896 353,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 922,75	4 930,69			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 287 011,95	13 827 983,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 724 106,83	4 051 109,26			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 589,10	12 329,45			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Tomasz Szydło
Artur Zenon Wrochna
Andrzej Janusz Abako
Janusz Radziszewski
Joanna Klaudia Michalska-Reda
(kierownik jednostki)

BeSTia

5767952FD5C021E5

Strona 2 z 4

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	22 351,45	17 349,12			
Suma aktywów	381 184 619,69	403 575 048,73	Suma pasywów	381 184 619,69	403 575 048,73

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5767952FD5C021E5

Jacek Tomasz Szydło
Artur Zenon Wrochna
Andrzej Janusz Abako
Janusz Radziszewski
Joanna Klaudia Michalska-Reda
(kierownik jednostki)

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5767952FD5C021E5

Jacek Tomasz Szydło
Artur Zenon Wrochna
Andrzej Janusz Abako
Janusz Radziszewski
Joanna Klaudia Michalska-Reda
(kierownik jednostki)