

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olsztyński Plac Bema 5 10-516 OLSZTYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Powiat Olsztyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 16E6BD469E37DFA6 
Numer identyfikacyjny REGON 510750427	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 950 557,75	28 023 431,95	A Fundusz	28 320 397,66	27 280 598,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	100 063,24	637 897,53	A.I Fundusz jednostki	-96 940 954,23	-99 191 288,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 125 496,61	25 723 303,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	125 261 351,89	126 471 887,29
A.II.1 Środki trwałe	23 948 293,68	23 882 102,40	A.II.1 Zysk netto (+)	125 261 351,89	126 471 887,29
A.II.1.1 Grunty	3 405 992,72	3 875 331,71	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	20 112 027,15	19 055 364,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 126,86	697 166,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	335 146,95	254 239,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 792 295,97	1 757 852,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 177 202,93	1 841 200,62	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	1 792 295,97	1 757 852,31
A.III Należności długoterminowe	758 033,50	695 267,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 018,20	52 634,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	966 964,40	966 964,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 404,85	7 837,11
A.IV.1 Akcje i udziały	966 964,40	966 964,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 767,71	191 569,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	887 983,67	995 818,78

Joanna Dulniawka
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Janusz Abako
(kierownik jednostki)

BeSTia

16E6BD469E37DFA6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 123,16	99 092,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	486 165,47	284 817,77
B Aktywa obrotowe	1 162 135,88	1 015 019,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 172,70	64 342,49
B.I Zapasy	725,52	546,24	D.II.8 Fundusze specjalne	39 660,21	61 739,65
B.I.1 Materiały	725,52	546,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 660,21	61 739,65
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	611 513,36	637 563,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	636,97			
B.II.2 Należności od budżetów	338,13	1 004,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	611 175,23	635 922,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	549 897,00	376 909,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	537 817,55	358 604,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 079,45	18 304,90			
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			

Joanna Dulniawka
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Janusz Abako
(kierownik jednostki)

BeSTia

16E6BD469E37DFA6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 112 693,63	29 038 451,29	Suma pasywów	30 112 693,63	29 038 451,29

 Joanna Dulniawka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

16E6BD469E37DFA6

 Andrzej Janusz Abako
 (kierownik jednostki)

Joanna Dulniawka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

16E6BD469E37DFA6

Andrzej Janusz Abako
(kierownik jednostki)