

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		Adresat			
STAROSTWO POWIATOWE w OLSZTYNIE		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa budżetowego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r		ZARZĄD POWIATU w OLSZTYNIE			
numer REGON 510750427							
<b>AKTYWA</b>		stan na początek okresu	stan na koniec okresu	<b>PASYWA</b>			
				stan na początek okresu	stan na koniec okresu		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>106 256 674,02</b>	<b>58 376 292,76</b>	<b>A</b>	<b>Fundusz</b>	<b>105 607 934,41</b>	<b>58 072 407,59</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 012 862,90</b>	<b>1 919 195,30</b>	<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	<b>-2 252 733,81</b>	<b>-68 585 742,54</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>100 875 628,73</b>	<b>55 197 790,76</b>	<b>II.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>107 860 668,22</b>	<b>126 658 150,13</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>98 630 033,38</b>	<b>53 077 976,61</b>	<b>1.</b>	<b>Zysk netto (+)</b>	<b>107 860 668,22</b>	<b>126 658 150,13</b>
<b>1.1</b>	<b>Grunty</b>	<b>15 183 688,28</b>	<b>6 671 748,92</b>	<b>2.</b>	<b>Strata netto (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 437,90	54 437,90	<b>III.</b>	<b>Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 189 805,59	46 049 746,73	<b>IV.</b>	<b>Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	Urządzenia techniczne i maszyny	174 974,07	146 909,41	<b>B.</b>	<b>Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4</b>	Środki transportu	76 172,15	206 874,89	<b>C.</b>	<b>Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	Inne środki trwałe	5 393,29	2 696,66	<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 774 384,95</b>	<b>1 872 738,51</b>
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>2 245 595,35</b>	<b>2 119 814,15</b>	<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 774 384,95</b>	<b>1 872 738,51</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 101 217,99</b>	<b>992 342,30</b>	<b>1.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>48 653,42</b>	<b>55 759,86</b>
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>266 964,40</b>	<b>266 964,40</b>	<b>2.</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>4 747,36</b>	<b>8 976,57</b>
<b>1.</b>	akcje i udziały	266 964,40	266 964,40	<b>3.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń</b>	<b>131 720,73</b>	<b>135 352,61</b>
<b>2.</b>	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>683 121,18</b>	<b>697 913,61</b>
<b>3.</b>	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5.</b>	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>87 502,31</b>	<b>67 062,77</b>
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.</b>	<b>zabezpieczenia wykonania umów)</b>	<b>812 227,20</b>	<b>906 013,15</b>
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 181 883,52</b>	<b>1 617 658,54</b>	<b>7.</b>	<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>6 412,75</b>	<b>1 659,94</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>373,94</b>	<b>225,07</b>	<b>8.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>56 238,18</b>	<b>48 805,20</b>
<b>1.</b>	Materiały	373,94	225,07	<b>8.1.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>56 238,18</b>	<b>48 805,20</b>
<b>2.</b>	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2.</b>	<b>Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	Towary	0,00	0,00				
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>341 160,63</b>	<b>683 716,82</b>				
<b>1.</b>	Należności z tytułu dostaw i usług	4 837,14	802,75				
<b>2.</b>	Należności od budżetów	9 261,95	1 015,39				
<b>3.</b>	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4.	Pozostałe należności	327 061,54	681 898,68	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>840 348,95</b>	<b>933 716,65</b>				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	840 348,95	933 698,50				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne		18,15				
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				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>107 438 557,54</b>	<b>59 993 951,30</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>107 438 557,54</b>	<b>59 993 951,30</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Dulniewska  
Główny księgowy

3<sup>o</sup> MAR. 2021

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OLSZTYŃSKI

Andrzej Malako

Kierownik jednostki