

elo

STAROSTWO POWIATOWE
w Olsztynie
Wydział Budżetu i Finansów
30-03-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w OLSZTYNIE numer REGON 510750427	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa budżetowego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r	Adresat ZARZĄD POWIATU w OLSZTYNIE
---	--	--

AKTYWA		stan na początek okresu	stan na koniec okresu	PASYWA		stan na początek okresu	stan na koniec okresu
A	Aktywa trwałe	58 376 292,76	34 170 644,18	A	Fundusz	58 072 407,59	33 819 868,29
I	Wartości niematerialne i prawne	1 919 195,30	134 076,92	I.	Fundusz jednostki	-68 585 742,54	-101 407 230,93
II	Rzeczowe aktywa trwałe	55 197 790,76	32 168 414,96	II.	Wynik finansowy netto	126 658 150,13	135 227 099,22
1.	Środki trwałe	53 077 976,61	29 934 462,60	1.	Zysk netto (+)	126 658 150,13	135 227 099,22
1.1	Grunty	6 671 748,92	4 584 115,12	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	46 049 746,73	25 093 646,14	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	146 909,41	115 303,48	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	206 874,89	141 397,86	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 696,66	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 921 543,71	1 612 913,30
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 119 814,15	2 233 952,36	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 921 543,71	1 612 913,30
III.	Należności długoterminowe	992 342,30	901 187,90	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 759,86	75 299,96
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	266 964,40	966 964,40	2.	Zobowiązania wobec budżetów	8 976,57	18 229,08
1.	akcje i udziały	266 964,40	966 964,40	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	135 352,61	152 495,30
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	697 913,61	794 838,08
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	67 062,77	140 107,86
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	906 013,15	370 093,26
B.	Aktywa obrotowe	1 617 658,54	1 262 137,41	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 659,94	16 458,55
I.	Zapasy	225,07	282,79	8.	Fundusze specjalne	48 805,20	45 391,21
1.	Materiały	225,07	282,79	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 805,20	45 391,21
2.	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00				
II.	Należności krótkoterminowe	683 716,82	849 507,34				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	802,75	452,81				
2.	Należności od budżetów	1 015,39	266,71				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		696,63				

4.	Pozostałe należności	681 898,68	848 091,19	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.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	933 716,65	412 347,28			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	933 698,50	404 758,18			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4.	Inne środki pieniężne	18,15	7 589,10			
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 AKTYWÓW	59 993 951,30	35 432 781,59	SUMA PASYWÓW	60 042 756,50	35 432 781,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

29 MAR. 2022

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OLSZTYŃSKI

Andrzej Anaho

Kierownik jednostki