

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 D103C3A6666B28B5 
Numer identyfikacyjny REGON 510742669	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	379 885 649,02	378 177 507,05	A Fundusz	360 950 188,38	357 852 176,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	100 063,24	696 046,76	A.I Fundusz jednostki	329 213 227,04	343 266 321,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	363 073 353,53	360 070 227,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 736 961,34	14 585 854,62
A.II.1 Środki trwałe	358 905 417,46	357 114 940,97	A.II.1 Zysk netto (+)	125 261 351,89	126 471 887,29
A.II.1.1 Grunty	50 675 870,60	51 419 986,60	A.II.2 Strata netto (-)	-93 524 390,55	-111 886 032,67
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	299 939 435,22	298 367 580,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 891 723,35	3 836 550,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 016 552,69	3 217 955,44	C Państwowe fundusze celowe	4 074 911,09	1 654 795,49
A.II.1.5 Inne środki trwałe	381 835,60	272 868,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 549 949,26	41 195 912,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 167 936,07	2 955 286,18	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	21 733 268,45	23 497 277,93
A.III Należności długoterminowe	15 745 267,85	16 444 268,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	801 927,19	216 453,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	966 964,40	966 964,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 057,69	41 420,82
A.IV.1 Akcje i udziały	966 964,40	966 964,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 074 495,97	1 188 637,72

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

D103C3A6666B28B5

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 883 995,85	5 702 415,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 545 338,75	2 823 883,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 743 734,74	12 004 773,97
B Aktywa obrotowe	23 689 399,71	22 525 377,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 422,70	65 151,04
B.I Zapasy	1 218 544,62	1 247 900,36	D.II.8 Fundusze specjalne	1 594 295,56	1 454 542,08
B.I.1 Materiały	1 218 544,62	1 247 900,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 594 295,56	1 454 542,08
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	16 816 680,81	17 698 634,70
B.II Należności krótkoterminowe	4 557 152,66	4 632 791,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142 517,01	31 369,23			
B.II.2 Należności od budżetów	3 114,28	1 414,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	439,81			
B.II.4 Pozostałe należności	4 411 521,37	4 599 568,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 896 353,31	16 623 973,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 930,69	9 935,11			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 827 983,91	14 932 912,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 051 109,26	1 602 524,60			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 329,45	78 601,64			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

D103C3A6666B28B5

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	17 349,12	20 711,31			
Suma aktywów	403 575 048,73	400 702 884,14	Suma pasywów	403 575 048,73	400 702 884,14

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

D103C3A6666B28B5

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

Wyjaśnienia do bilansu

Lucyna Maria Kozikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

D103C3A6666B28B5

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