

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego DA0207770BF031C6 
Numer identyfikacyjny REGON 519634591	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 977 069,97	77 740 540,78	A Fundusz	73 756 505,98	76 198 595,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	196 314,60	73 944,84	A.I Fundusz jednostki	69 340 938,11	73 340 675,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 780 755,37	77 666 595,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 415 567,87	2 857 920,21
A.II.1 Środki trwałe	74 494 363,15	77 459 773,40	A.II.1 Zysk netto (+)	35 661 374,05	36 254 375,42
A.II.1.1 Grunty	9 084 985,20	9 084 361,04	A.II.2 Strata netto (-)	-31 245 806,18	-33 396 455,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	63 999 945,36	67 120 053,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	606 751,22	582 644,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	689 674,14	528 565,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	35 392,81
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 007,23	144 148,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 736 916,96	13 218 730,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	286 392,22	206 822,54	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	11 736 916,96	13 218 730,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 611,91	178 261,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 450,89	74 752,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	585 537,95	559 209,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 029 631,72	2 152 915,49

Dorota Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DA0207770BF031C6

Mariusz Fatyga
Marzenna Jolanta Supranowicz
Andrzej Jan Kruk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	829,37	4 074,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 665 237,85	9 916 450,48
B Aktywa obrotowe	10 516 352,97	11 712 177,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	609 172,19	629 092,83	D.II.8 Fundusze specjalne	333 617,27	333 066,33
B.I.1 Materiały	609 172,19	629 092,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	333 617,27	333 066,33
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	975 908,76	862 004,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	685 920,76	123 694,99			
B.II.2 Należności od budżetów	10 259,00	11 104,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 175,28	1 581,70			
B.II.4 Pozostałe należności	258 553,72	725 623,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 883 128,88	10 171 921,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 883 128,88	10 171 921,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Dorota Sakowska
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Fatyga
Marzenna Jolanta Supranowicz
Andrzej Jan Kruk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA0207770BF031C6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	48 143,14	49 158,31			
Suma aktywów	85 493 422,94	89 452 718,09	Suma pasywów	85 493 422,94	89 452 718,09

Dorota Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DA0207770BF031C6

Mariusz Fatyga
Marzenna Jolanta Supranowicz
Andrzej Jan Kruk
(kierownik jednostki)

Dorota Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DA0207770BF031C6

Mariusz Fatyga
Marzenna Jolanta Supranowicz
Andrzej Jan Kruk
(kierownik jednostki)