

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B4879BC7C45D1C3 
Numer identyfikacyjny REGON 511433210	sporządzony na dzień 31-12-2008 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 583 312,24	31 000 891,86	A Fundusz	25 955 013,61	29 983 151,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 879,68	59 569,26	A.I Fundusz jednostki	47 413 260,28	52 472 185,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 577 432,56	30 941 322,60	A.II Wynik finansowy netto	-21 458 246,67	-22 489 034,51
A.II.1 Środki trwałe	24 541 041,56	28 116 817,21	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	783 863,00	783 863,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-21 458 246,67	-22 489 034,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 556 147,04	24 719 373,87	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	679 362,86	917 626,28	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 286 313,87	1 537 541,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	235 354,79	158 412,55	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 036 391,00	2 824 505,39	B Fundusz celowe	220 979,56	321 905,60
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	209 864,82	321 289,62
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 114,74	615,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

(główny księgowy)

2009-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

9B4879BC7C45D1C3

B Aktywa obrotowe	5 213 751,53	5 776 405,67	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	416 094,75	369 466,17	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 621 070,60	6 472 240,82
B.I.1.1 Materiały	414 380,78	369 466,17	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	5 121 963,52	5 964 459,71
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	1 713,97	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 618,68	238 731,99
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	55 184,00	51 967,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	298 030,46	319 674,75
B.II Należności krótkoterminowe	538 614,77	505 418,44	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	769 032,28	928 793,23
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 658,05	73 296,30	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	8 048,00	10 376,52
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 928 050,10	4 414 916,22
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	71 252,81	59 849,88	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	401 499,34	372 272,26	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 204,57	0,00	D.II Fundusze specjalne	499 107,08	507 781,11
B.III Środki pieniężne	4 255 052,26	4 898 987,17	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 107,08	507 781,11
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 255 052,26	4 898 987,17	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	3 989,75	2 533,89	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 797 063,77	36 777 297,53	Suma pasywów	31 797 063,77	36 777 297,53

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)

2009-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

9B4879BC7C45D1C3

Symbol	Opis	Wartość
1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	213 315,32
2	odpisy aktualizujące należności	0,00
2	odpisy aktualizujące należności	0,00
3	konto 013	750 738,46
4	konto 071	3 683 263,29
5	konto 072	2 317 443,07
5	konto 071	1 136 384,14
6	konto 014	29 714,40
7	konto 020	87 748,06

(główny księgowy)

2009-02-13
(rok, miesiąc, dzień)
9B4879BC7C45D1C3

(kierownik jednostki)