

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 067E7AD4A95389F0 
Numer identyfikacyjny REGON 519634591	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 971 403,86	65 875 127,33	A Fundusz	60 214 343,87	63 845 890,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 778 943,03	61 226 376,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 377 120,10	65 274 157,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	435 400,84	2 619 513,42
A.II.1 Środki trwałe	61 093 552,20	64 774 105,08	A.II.1 Zysk netto (+)	24 756 956,40	27 628 275,84
A.II.1.1 Grunty	4 258 415,07	6 125 897,61	A.II.2 Strata netto (-)	-24 321 555,56	-25 008 762,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 196 363,89	57 285 035,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	474 631,26	494 983,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 017 708,37	748 377,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	146 433,61	119 811,41	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	283 567,90	500 052,10	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 477 413,09	8 770 736,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	594 283,76	600 970,15	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 477 413,09	8 770 736,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 760,38	51 987,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 052,78	50 349,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	425 655,93	473 572,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 395 313,85	1 490 216,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 535,69	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kołaszewski
Halina Irena Faj

(kierownik jednostki)

BeSTia

067E7AD4A95389F0

B Aktywa obrotowe	7 757 407,77	7 799 657,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 516 094,46	6 704 610,60
B.I Zapasy	464 303,32	359 423,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	464 303,32	359 423,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	436 063,80	425 924,10
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436 063,80	425 924,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	629 066,20	511 339,28	E Rozliczenia międzyokresowe	600 990,87	632 233,83
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	198 255,24	137 442,79	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	600 990,87	632 233,83
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 334,89	70 051,66			
B.II.4 Pozostałe należności	365 476,07	303 844,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 651 791,36	6 887 358,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 651 791,36	6 887 358,66			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 246,89	41 536,39			

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

067E7AD4A95389F0

Krzysztof Kołaszewski
Halina Irena Faj
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	69 728 811,63	73 674 784,99	Suma pasywów	69 728 811,63	73 674 784,99

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:

Dorota Agnieszka Sakowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

067E7AD4A95389F0

Krzysztof Kołaszewski
 Halina Irena Faj
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	439 489,13
2	Umorzenie środków trwałych	26 263 850,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 106 342,20
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

067E7AD4A95389F0

Krzysztof Kołaszewski
 Halina Irena Faj

(kierownik jednostki)

Dorota Agnieszka Sakowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

067E7AD4A95389F0

Krzysztof Kołaszewski
Halina Irena Faj

(kierownik jednostki)