

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 1B524008D2301105 
Numer identyfikacyjny REGON 519634591	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 875 127,33	76 716 129,45	A Fundusz	63 845 890,20	75 529 574,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 226 376,78	71 958 316,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 274 157,18	76 561 112,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 619 513,42	3 571 258,27
A.II.1 Środki trwałe	64 774 105,08	76 351 632,34	A.II.1 Zysk netto (+)	27 628 275,84	29 381 821,60
A.II.1.1 Grunty	6 125 897,61	9 233 909,18	A.II.2 Strata netto (-)	-25 008 762,42	-25 810 563,33
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	57 285 035,12	66 077 371,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	494 983,20	390 339,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	748 377,74	537 242,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 811,41	112 769,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 828 894,79	9 804 453,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	500 052,10	209 480,54	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	9 196 660,96	9 645 237,09
A.III Należności długoterminowe	600 970,15	155 016,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 987,47	65 408,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 349,56	53 473,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	473 572,58	488 632,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 490 216,65	1 585 308,87

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1B524008D2301105

Mariusz Fatyga
Andrzej Jan Kruk
Marzenna Supranowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 633,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 704 610,60	7 032 827,31
B Aktywa obrotowe	7 799 657,66	8 617 898,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	359 423,33	435 073,97	D.II.8 Fundusze specjalne	425 924,10	414 953,83
B.I.1 Materiały	359 423,33	435 073,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	425 924,10	414 953,83
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	632 233,83	159 216,57
B.II Należności krótkoterminowe	511 339,28	928 581,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 442,79	525 944,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	20 126,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 051,66	74 488,63			
B.II.4 Pozostałe należności	303 844,83	308 022,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 887 358,66	7 211 057,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 887 358,66	7 211 057,24			
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 Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Fatyga
Andrzej Jan Kruk
Marzenna Supranowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B524008D2301105

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 536,39	43 186,25			
Suma aktywów	73 674 784,99	85 334 028,39	Suma pasywów	73 674 784,99	85 334 028,39

Dorota Agnieszka Sakowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1B524008D2301105

Mariusz Fatyga
 Andrzej Jan Kruk
 Marzenna Supranowicz
 (kierownik jednostki)

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1B524008D2301105

Mariusz Fatyga
Andrzej Jan Kruk
Marzenna Supranowicz
(kierownik jednostki)