

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 CA23738C98C599B1 
Numer identyfikacyjny REGON 519634591	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 716 129,45	74 578 204,82	A Fundusz	75 529 574,73	73 482 663,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 958 316,46	69 372 741,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 561 112,88	74 578 204,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 571 258,27	4 109 921,63
A.II.1 Środki trwałe	76 351 632,34	74 392 672,60	A.II.1 Zysk netto (+)	29 381 821,60	31 870 393,08
A.II.1.1 Grunty	9 233 909,18	9 082 572,61	A.II.2 Strata netto (-)	-25 810 563,33	-27 760 471,45
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 077 371,27	64 396 435,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	390 339,96	352 998,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	537 242,82	468 545,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	112 769,11	92 120,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 804 453,66	10 372 700,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	209 480,54	185 532,22	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	9 645 237,09	10 372 700,22
A.III Należności długoterminowe	155 016,57	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 408,01	69 196,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 473,30	43 517,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	488 632,68	490 241,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 585 308,87	1 802 626,96

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

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

CA23738C98C599B1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 633,09	1 919,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 032 827,31	7 645 886,26
B Aktywa obrotowe	8 617 898,94	9 277 158,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	435 073,97	498 446,93	D.II.8 Fundusze specjalne	414 953,83	319 312,27
B.I.1 Materiały	435 073,97	498 446,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 953,83	319 312,27
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	159 216,57	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	928 581,48	964 491,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	525 944,61	620 492,82			
B.II.2 Należności od budżetów	20 126,00	14 393,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 488,63	53 574,23			
B.II.4 Pozostałe należności	308 022,24	276 031,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 211 057,24	7 766 991,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 211 057,24	7 766 991,97			
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)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

CA23738C98C599B1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	43 186,25	47 228,04			
Suma aktywów	85 334 028,39	83 855 363,28	Suma pasywów	85 334 028,39	83 855 363,28

Dorota Agnieszka Sakowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CA23738C98C599B1

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

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CA23738C98C599B1

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