

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 92692CDB3C72CF89 
Numer identyfikacyjny REGON 519634591	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 740 540,78	70 876 865,27	A Fundusz	76 198 595,23	69 174 362,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	73 944,84	0,00	A.I Fundusz jednostki	73 340 675,02	65 424 079,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 666 595,94	70 876 865,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 857 920,21	3 750 283,75
A.II.1 Środki trwałe	77 459 773,40	70 028 848,02	A.II.1 Zysk netto (+)	36 254 375,42	37 776 958,60
A.II.1.1 Grunty	9 084 361,04	5 836 536,24	A.II.2 Strata netto (-)	-33 396 455,21	-34 026 674,85
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	67 120 053,80	62 025 582,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	582 644,25	499 562,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	528 565,72	1 548 223,28	C Państwowe fundusze celowe	35 392,81	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 148,59	118 942,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 218 730,05	15 047 156,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	206 822,54	848 017,25	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	105 508,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 218 730,05	14 941 648,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	178 261,20	147 422,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 752,24	42 627,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	559 209,72	534 695,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 152 915,49	2 452 873,26

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

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

92692CDB3C72CF89

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 074,59	111 382,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 916 450,48	11 275 863,22
B Aktywa obrotowe	11 712 177,31	13 344 654,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	629 092,83	640 503,86	D.II.8 Fundusze specjalne	333 066,33	376 783,72
B.I.1 Materiały	629 092,83	640 503,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	333 066,33	366 725,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	10 058,60
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	862 004,79	932 648,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 694,99	144 268,60			
B.II.2 Należności od budżetów	11 104,51	4 748,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 581,70	13,67			
B.II.4 Pozostałe należności	725 623,59	783 618,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 171 921,38	11 504 448,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 171 921,38	11 504 448,02			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Kruk
Marzenna Jolanta Supranowicz
Mariusz Fatyga

(kierownik jednostki)

BeSTia

92692CDB3C72CF89

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	49 158,31	267 053,56			
Suma aktywów	89 452 718,09	84 221 519,60	Suma pasywów	89 452 718,09	84 221 519,60

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

92692CDB3C72CF89

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

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

92692CDB3C72CF89

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