

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 B8AE4910A791CD51 
Numer identyfikacyjny REGON 519634591	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 876 865,27	89 807 007,11	A Fundusz	69 174 362,91	87 282 929,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	24 600,00	A.I Fundusz jednostki	65 424 079,16	72 458 922,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 876 865,27	89 782 407,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 750 283,75	14 824 006,97
A.II.1 Środki trwałe	70 028 848,02	87 134 184,47	A.II.1 Zysk netto (+)	37 776 958,60	53 869 320,66
A.II.1.1 Grunty	5 836 536,24	5 827 988,90	A.II.2 Strata netto (-)	-34 026 674,85	-39 045 313,69
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	62 025 582,97	78 152 717,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	499 562,58	397 814,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 548 223,28	2 674 912,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 942,95	80 750,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 047 156,69	17 424 054,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	848 017,25	2 648 222,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	105 508,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 941 648,69	17 424 054,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 422,99	269 610,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 627,17	59 293,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	534 695,98	865 025,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 452 873,26	2 929 616,55

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

B8AE4910A791CD51

Andrzej Jan Kruk
Marzenna Jolanta Supranowicz
Józef Pawlik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 382,35	114 600,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 275 863,22	12 780 527,05
B Aktywa obrotowe	13 344 654,33	14 899 976,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	640 503,86	639 642,64	D.II.8 Fundusze specjalne	376 783,72	405 381,77
B.I.1 Materiały	640 503,86	639 642,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	366 725,12	355 381,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	10 058,60	50 000,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	932 648,89	1 015 815,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	144 268,60	128 442,16			
B.II.2 Należności od budżetów	4 748,00	9 807,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13,67	1 113,87			
B.II.4 Pozostałe należności	783 618,62	876 452,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 504 448,02	13 085 013,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 504 448,02	13 085 013,85			
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)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Kruk
Marzenna Jolanta Supranowicz
Józef Pawlik

(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AE4910A791CD51

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	267 053,56	159 505,11			
Suma aktywów	84 221 519,60	104 706 983,96	Suma pasywów	84 221 519,60	104 706 983,96

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

B8AE4910A791CD51

Andrzej Jan Kruk
Marzenna Jolanta Supranowicz
Józef Pawlik
(kierownik jednostki)

Dorota Agnieszka Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

B8AE4910A791CD51

Andrzej Jan Kruk
Marzenna Jolanta Supranowicz
Józef Pawlik
(kierownik jednostki)