

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 41324C003A44BB81 
Numer identyfikacyjny REGON 519634591	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 578 204,82	74 977 069,97	A Fundusz	73 482 663,06	73 756 505,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	196 314,60	A.I Fundusz jednostki	69 372 741,43	69 340 938,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 578 204,82	74 780 755,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 109 921,63	4 415 567,87
A.II.1 Środki trwałe	74 392 672,60	74 494 363,15	A.II.1 Zysk netto (+)	31 870 393,08	35 661 374,05
A.II.1.1 Grunty	9 082 572,61	9 084 985,20	A.II.2 Strata netto (-)	-27 760 471,45	-31 245 806,18
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	64 396 435,31	63 999 945,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	352 998,32	606 751,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	468 545,84	689 674,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 120,52	113 007,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 372 700,22	11 736 916,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	185 532,22	286 392,22	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	10 372 700,22	11 736 916,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 196,89	81 611,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 517,13	40 450,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	490 241,42	585 537,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 802 626,96	2 029 631,72

Marzenna Jolanta Supranowicz
Mariusz Fatyga
Andrzej Jan Kruk

Dorota Sakowska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

41324C003A44BB81

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 919,29	829,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 645 886,26	8 665 237,85
B Aktywa obrotowe	9 277 158,46	10 516 352,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	498 446,93	609 172,19	D.II.8 Fundusze specjalne	319 312,27	333 617,27
B.I.1 Materiały	498 446,93	609 172,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	319 312,27	333 617,27
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	964 491,52	975 908,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	620 492,82	685 920,76			
B.II.2 Należności od budżetów	14 393,00	10 259,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 574,23	21 175,28			
B.II.4 Pozostałe należności	276 031,47	258 553,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 766 991,97	8 883 128,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 766 991,97	8 883 128,88			
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 Sakowska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marzenna Jolanta Supranowicz
Mariusz Fatyga
Andrzej Jan Kruk

(kierownik jednostki)

BeSTia

41324C003A44BB81

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	47 228,04	48 143,14			
Suma aktywów	83 855 363,28	85 493 422,94	Suma pasywów	83 855 363,28	85 493 422,94

Dorota Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

41324C003A44BB81

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

Dorota Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

41324C003A44BB81

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