

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo Numer identyfikacyjny REGON 511433210	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F5E373D44A565AC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 000 891,86	37 321 796,37	A Fundusz	29 983 151,11	36 361 180,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 569,26	19 544,06	A.I Fundusz jednostki	52 472 185,62	59 536 695,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 941 322,60	37 302 252,31	A.II Wynik finansowy netto	-22 489 034,51	-23 175 514,95
A.II.1 Środki trwałe	28 116 817,21	30 477 837,09	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	783 863,00	783 863,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-22 489 034,51	-23 175 514,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 719 373,87	27 334 460,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	917 626,28	682 815,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 537 541,51	1 269 783,38	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	158 412,55	406 914,30	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 824 505,39	6 824 415,22	B Fundusz celowe	321 905,60	205 323,90
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	321 289,62	201 810,58
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	615,98	3 513,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

2010-05-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

4F5E373D44A565AC Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	5 776 405,67	6 170 502,15	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	369 466,17	262 180,37	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 472 240,82	6 925 793,80
B.I.1.1 Materiały	369 466,17	262 180,37	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	5 964 459,71	6 375 362,86
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	238 731,99	109 185,16
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	51 967,00	48 062,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	319 674,75	315 739,49
B.II Należności krótkoterminowe	505 418,44	559 651,18	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	928 793,23	1 004 768,67
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 296,30	94 020,92	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	10 376,52	9 286,95
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 414 916,22	4 884 906,86
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	59 849,88	54 707,68	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 413,73
B.II.1.4 Pozostałe należności	372 272,26	410 922,58	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	507 781,11	550 430,94
B.III Środki pieniężne	4 898 987,17	5 343 332,66	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 781,11	550 430,94
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 898 987,17	5 343 332,66	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	2 533,89	5 337,94	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 777 297,53	43 492 298,52	Suma pasywów	36 777 297,53	43 492 298,52

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

2010-05-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

4F5E373D44A565AC Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 824,17
2	Umorzenie środków trwałych	1 677 205,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 171 962,59

(główny księgowy)

2010-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia 4F5E373D44A565AC Korekta nr 1