

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE Numer identyfikacyjny REGON 871124242	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego D280EE67CB35CD40 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 178 505,15	95 445 213,98	A Fundusz	82 434 992,78	85 814 307,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 179 569,76	A.I Fundusz jednostki	74 670 332,62	76 756 207,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 370 173,51	74 471 110,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 764 660,16	9 058 100,44
A.II.1 Środki trwałe	71 221 734,76	72 692 852,69	A.II.1 Zysk netto (+)	36 009 861,08	41 185 949,40
A.II.1.1 Grunty	5 105 524,70	5 105 524,70	A.II.2 Strata netto (-)	-28 245 200,92	-32 127 848,96
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	64 591 766,05	66 057 332,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	344 184,89	635 771,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	582 102,14	404 070,80	C Państwowe fundusze celowe	282 408,49	540 035,07
A.II.1.5 Inne środki trwałe	598 156,98	490 152,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 176 746,21	11 694 762,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 148 438,75	1 778 257,85	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	4 999 062,14	3 729 047,59
A.III Należności długoterminowe	8 264 331,64	8 050 533,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 177,78	28 987,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 544 000,00	11 744 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 805,95	122 997,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	457 895,48	568 249,26

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

D280EE67CB35CD40

Marcin Buliński
Teresa Łątkowska
Andrzej Ochlak
Jerzy Czapliński
Barbara Marta Grzywacz
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 579 462,69	1 740 961,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 544 000,00	11 744 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78,37	195,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	251 434,96	553 689,27
B Aktywa obrotowe	3 715 642,33	2 603 891,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 911 611,79	80,00
B.I Zapasy	394 882,73	489 311,74	D.II.8 Fundusze specjalne	691 595,12	713 886,17
B.I.1 Materiały	394 882,73	489 311,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496 878,33	555 644,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	194 716,79	158 241,27
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	8 177 684,07	7 965 715,22
B.II Należności krótkoterminowe	595 765,11	724 654,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 474,99	2 059,19			
B.II.2 Należności od budżetów	11,73	9,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	593 003,87	722 585,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	274,52	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 724 994,49	1 389 926,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 254 263,26	705 628,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	449 678,51	656 076,10			
B.III.4 Inne środki pieniężne	21 052,72	28 220,98			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

D280EE67CB35CD40

Marcin Buliński
Teresa Łątkowska
Andrzej Ochlak
Jerzy Czapliński
Barbara Marta Grzywacz
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 894 147,48	98 049 105,75	Suma pasywów	95 894 147,48	98 049 105,75

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

D280EE67CB35CD40

Marcin Buliński
Teresa Łątkowska
Andrzej Ochlak
Jerzy Czapliński
Barbara Marta Grzywacz
(kierownik jednostki)

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

D280EE67CB35CD40

Marcin Buliński
Teresa Łątkowska
Andrzej Ochlak
Jerzy Czapliński
Barbara Marta Grzywacz
(kierownik jednostki)