

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A43E8075251B18E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 445 213,98	100 802 941,88	A Fundusz	85 814 307,87	86 791 945,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 179 569,76	346 932,28	A.I Fundusz jednostki	76 756 207,43	75 634 440,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 471 110,54	75 217 397,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 058 100,44	11 157 505,08
A.II.1 Środki trwałe	72 692 852,69	74 164 992,92	A.II.1 Zysk netto (+)	41 185 949,40	45 214 530,15
A.II.1.1 Grunty	5 105 524,70	5 099 654,35	A.II.2 Strata netto (-)	-32 127 848,96	-34 057 025,07
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	66 057 332,97	67 443 293,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	635 771,95	636 109,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	404 070,80	562 979,23	C Państwowe fundusze celowe	540 035,07	1 376 924,47
A.II.1.5 Inne środki trwałe	490 152,27	422 956,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 694 762,81	16 493 232,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 778 257,85	1 052 404,31	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	3 729 047,59	4 283 060,68
A.III Należności długoterminowe	8 050 533,68	12 294 612,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 987,86	39 229,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 744 000,00	12 944 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	122 997,49	116 981,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	568 249,26	588 188,95

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

8A43E8075251B18E

Marcin Buliński
Andrzej Ochlak
Jerzy Czapliński
Barbara Marta Grzywacz
Teresa Łątkowska

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 740 961,92	1 872 369,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	11 744 000,00	12 944 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	195,62	6 329,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	553 689,27	901 104,92
B Aktywa obrotowe	2 603 891,77	3 859 159,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80,00	0,00
B.I Zapasy	489 311,74	611 294,11	D.II.8 Fundusze specjalne	713 886,17	758 856,35
B.I.1 Materiały	489 311,74	611 294,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	555 644,90	584 090,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	158 241,27	174 766,32
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	7 965 715,22	12 210 171,37
B.II Należności krótkoterminowe	724 654,01	619 548,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 059,19	2 149,53			
B.II.2 Należności od budżetów	9,48	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	722 585,34	617 394,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4,38			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 389 926,02	2 628 316,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	705 628,94	1 058 337,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	656 076,10	1 542 046,69			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 220,98	27 932,62			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

8A43E8075251B18E

Marcin Buliński
Andrzej Ochlak
Jerzy Czapliński
Barbara Marta Grzywacz
Teresa Łątkowska
(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	98 049 105,75	104 662 101,65	Suma pasywów	98 049 105,75	104 662 101,65

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

8A43E8075251B18E

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

Sebastian Kiński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

8A43E8075251B18E

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