

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9784827466E37027 
Numer identyfikacyjny REGON 510750278	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	244 163 079,48	241 256 621,81	A Fundusz	242 078 320,98	238 195 761,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 718,29	12 500,00	A.I Fundusz jednostki	243 602 811,44	244 240 336,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	243 674 322,84	240 837 567,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 524 490,46	-6 044 575,56
A.II.1 Środki trwałe	241 371 181,63	237 427 210,58	A.II.1 Zysk netto (+)	56 664 201,86	56 252 790,68
A.II.1.1 Grunty	4 416 421,49	4 211 909,98	A.II.2 Strata netto (-)	-58 188 692,32	-62 297 366,24
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	234 223 247,56	230 959 828,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 941 446,16	1 294 517,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	726 202,45	876 128,63	C Państwowe fundusze celowe	1 685 647,99	1 262 143,61
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 863,97	84 826,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 686 793,85	5 386 855,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 303 141,21	3 410 356,56	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	4 234 428,66	5 005 621,82
A.III Należności długoterminowe	451 038,35	406 554,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 597,26	899 288,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 130,71	36 820,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	601 249,48	605 144,53

Anna Krystyna Kulicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

9784827466E37027

Zdzisław Andrzej Flis
Alina Janiszewska
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
Olga Halina Wanago
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 078 801,95	2 197 387,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 840,25	28 535,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	454 705,29	450 958,90
B Aktywa obrotowe	4 287 683,34	3 588 138,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 010,08	133 326,74	D.II.8 Fundusze specjalne	922 103,72	787 486,20
B.I.1 Materiały	92 010,08	133 326,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	920 558,89	780 417,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 544,83	7 068,46
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	452 365,19	381 233,83
B.II Należności krótkoterminowe	1 813 963,29	1 579 391,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	885 942,31	869 491,91			
B.II.2 Należności od budżetów	20,92	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,15	347,13			
B.II.4 Pozostałe należności	927 999,91	709 552,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 381 709,97	1 875 420,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	780 413,16	724 279,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 591 994,46	1 148 402,90			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 302,35	2 738,14			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Anna Krystyna Kulicka
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Andrzej Flis
Alina Janiszewska
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
Olga Halina Wanago
(kierownik jednostki)

BeSTia

9784827466E37027

Strona 2 z 4

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	248 450 762,82	244 844 760,33	Suma pasywów	248 450 762,82	244 844 760,33

 Anna Krystyna Kulicka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

9784827466E37027

 Zdzisław Andrzej Flis
 Alina Janiszewska
 Andrzej Lewandowski
 Michał Kochanowski
 Olga Halina Wanago

(kierownik jednostki)

Anna Krystyna Kulicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

9784827466E37027

Zdzisław Andrzej Flis
Alina Janiszewska
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
Olga Halina Wanago
(kierownik jednostki)