

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN		Wysłać bez pisma przewodniego 8A15434DC31207A4
Numer identyfikacyjny REGON 510742451		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	212 345 690,62	217 984 259,98	A Fundusz	208 613 794,30	213 773 421,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	173 910,36	22 243,32	A.I Fundusz jednostki	195 166 367,74	191 871 724,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	211 667 900,31	217 537 261,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 447 426,56	21 901 697,59
A.II.1 Środki trwałe	199 122 878,59	214 079 607,53	A.II.1 Zysk netto (+)	13 447 426,56	21 901 697,59
A.II.1.1 Grunty	3 620 832,55	3 620 832,55	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	192 173 352,94	205 817 025,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 452 795,93	2 254 563,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 595 717,30	1 946 196,33	C Państwowe fundusze celowe	4 680 534,64	1 335 686,94
A.II.1.5 Inne środki trwałe	280 179,87	440 988,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 016 249,43	7 572 479,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 545 021,72	3 457 654,27	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	6 466 383,99	7 111 879,26
A.III Należności długoterminowe	503 879,95	424 754,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 151,63	299 411,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 949,89	27 992,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	720 561,85	779 398,03

Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Mirosław Bobrowski
(kierownik jednostki)

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

8A15434DC31207A4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 228 382,40	3 730 387,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 273,28	76 540,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 541 392,65	1 390 725,97
B Aktywa obrotowe	7 964 887,75	4 697 328,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 833,90	5 297,80
B.I Zapasy	186 189,45	310 338,92	D.II.8 Fundusze specjalne	679 838,39	802 125,96
B.I.1 Materiały	186 189,45	310 338,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	679 838,39	793 604,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	8 521,66
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	549 865,44	460 599,95
B.II Należności krótkoterminowe	1 198 369,85	944 315,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	596 932,36	383 417,25			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,02	0,04			
B.II.4 Pozostałe należności	601 437,47	560 898,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 580 328,45	3 442 673,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 790 459,36	1 996 935,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 776 296,73	1 431 334,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 572,36	14 403,34			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8A15434DC31207A4

Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Mirosław Bobrowski

(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	220 310 578,37	222 681 588,02	Suma pasywów	220 310 578,37	222 681 588,02

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

8A15434DC31207A4

Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Mirosław Bobrowski
(kierownik jednostki)

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

8A15434DC31207A4

Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Mirosław Bobrowski
(kierownik jednostki)