


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat kętrzyński sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CFDE7B78154184B9  |
| 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 | 226 409 801,66 | 236 295 825,06 | A Fundusz | 220 499 740,26 | 232 906 850,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 394 972,08 | 648 986,99 | A.I Fundusze jednostek | 205 244 134,32 | 202 083 802,78 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 6 212 244,23 | 14 661 745,91 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 224 510 949,63 | 235 222 083,21 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 8 449 501,68 | 9 071 983,83 |
| A.III.1.1 Grunty | 3 737 088,55 | 3 737 088,55 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 14 890 906,20 | 21 497 731,38 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 196 206 657,58 | 209 427 077,51 | A.IV.1.1 Zysk netto | 14 890 906,20 | 21 497 731,38 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 9 374 042,75 | 13 874 553,27 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 15 193 160,75 | 8 183 363,88 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -15 539 428,78 | -14 671 783,68 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 98 077,95 | 98 077,95 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | -15 637 506,73 | -14 769 861,63 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 1 242 382,61 | 263 370,27 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 23 024 461,90 | 19 644 679,38 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 503 879,95 | 424 754,86 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 23 024 461,90 | 19 641 902,00 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 2 777,38 |
| B Aktywa obrotowe | 61 964 888,76 | 63 681 212,24 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 23 660 339,87 | 22 386 896,52 |
| B.I Zapasy | 1 588 234,58 | 1 596 927,89 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

Michał Kochanowski
Miroslaw Bobrowski
ŁUKASZ JAKUB WIŚNIEWSKI
Olga Halina Wanago
Alina Janiszewska

Bogusław Józef Lichocki

skarbnik

2024-06-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

CFDE7B78154184B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 0,00 | 0,00 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 12 879 112,38 | 14 816 787,62 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 4 354 705,42 | 5 728 606,06 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 5 277 625,47 | 5 296 545,77 |
| B.IV Środki pieniężne | 56 021 948,76 | 56 355 678,29 | C.IV Fundusze specjalne | 5 503 602,02 | 2 273 563,13 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 21 478 685,41 | 25 334 032,67 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 288 537,02 | 295 421,76 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 288 663 227,44 | 300 272 459,06 | Suma pasywów | 288 663 227,44 | 300 272 459,06 |

Bogusław Józef Lichocki

skarbnik

2024-06-27

rok, miesiąc, dzień

Michał Kochanowski
Miroslaw Bobrowski
ŁUKASZ JAKUB WIŚNIEWSKI
Olga Halina Wanago
Alina Janiszewska

zarząd

Bogusław Józef Lichocki

skarbnik

2024-06-27

rok, miesiąc, dzień

Michał Kochanowski
Miroslaw Bobrowski
ŁUKASZ JAKUB WIŚNIEWSKI
Olga Halina Wanago
Alina Janiszewska

zarząd