

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F2D9EC2DEF27A1F8 
Numer identyfikacyjny REGON 790671194	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	202 168 618,49	330 171 689,54	A Fundusz	200 727 454,04	328 438 457,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 880,25	11 435,37	A.I Fundusz jednostki	197 737 400,41	327 666 546,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	197 398 212,36	325 432 950,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 990 053,63	771 910,62
A.II.1 Środki trwałe	196 174 305,66	322 789 241,23	A.II.1 Zysk netto (+)	37 249 712,50	35 080 957,67
A.II.1.1 Grunty	105 037 378,34	102 257 083,92	A.II.2 Strata netto (-)	-34 259 658,87	-34 309 047,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 147 053,05	219 008 233,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	680 061,36	671 416,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	783 842,58	508 860,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	525 970,33	343 647,46	B Państwowe fundusze celowe	457 986,13	379 563,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 223 906,70	2 643 709,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 164 606,58	2 463 067,32
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	134 525,88	94 303,76	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 164 606,58	2 463 067,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 633 000,00	4 633 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 779,06	20 631,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93,50	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390 779,11	386 527,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 633 000,00	4 633 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 721 845,42	1 817 094,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	335,77	1 027,21

Sylwia Syperowicz
(główny księgowy)

2018-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Świerszcz

(kierownik jednostki)

BeSTia

F2D9EC2DEF27A1F8

B Aktywa obrotowe	1 923 836,12	1 801 923,57	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 773,72	237 429,00
B.I Zapasy	230 623,43	243 967,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	358,41
B.I.1 Materiały	230 623,43	243 967,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	641 441,66	629 781,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	641 441,66	629 781,21
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	990 548,66	695 687,56	E Rozliczenia międzyokresowe	100 966,20	62 743,92
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	673,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	100 966,20	62 743,92
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 111,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1,38	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	990 547,28	691 903,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	676 761,87	839 593,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 972,46	269 521,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	417 789,41	373 951,46			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	196 120,84			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
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	25 902,16	22 674,87			

Sylwia Syperowicz
(główny księgowy)

2018-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Świerszcz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2D9EC2DEF27A1F8

Strona 2 z 5

Suma aktywów	204 092 454,61	331 973 613,11	Suma pasywów	204 092 454,61	331 973 613,11

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Sylwia Syperowicz
(główny księgowy)

2018-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Świerszcz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2D9EC2DEF27A1F8

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	811 672,01
2	Umorzenie środków trwałych	63 172 731,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 943 547,56
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	734 565,34

Sylwia Syperowicz
(główny księgowy)

2018-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marian Świerszcz
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2D9EC2DEF27A1F8

Strona 4 z 5

Sylwia Syperowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F2D9EC2DEF27A1F8

Marian Świerszcz
(kierownik jednostki)