

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Giżycki al.1-go Maja 14 11-500 GIŻYCKO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat giżycki sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego FA5BAE0C443F1420 
Numer identyfikacyjny REGON 790670830		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 605 094,66	17 810 827,25	I Zobowiązania	16 656 345,00	16 960 037,77
I.1 Środki pieniężne	13 605 094,66	17 810 827,25	I.1 Zobowiązania finansowe	16 654 896,00	16 952 518,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 233 840,66	17 593 056,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	58 730,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	371 254,00	217 771,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 596 166,00	16 952 518,00
II Należności i rozliczenia	3 294 231,11	3 299 160,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 449,00	7 470,74
II.1 Należności finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	49,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 258 842,23	1 133 827,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 000 000,00	3 000 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 813 210,44	3 550 017,18
II.2 Należności od budżetów	290 546,81	283 943,23	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 184 464,44	3 767 788,18
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 684,30	15 217,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	58 730,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-371 254,00	-217 771,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 580,24	-3 864,89
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	371 254,00	217 771,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 440 726,43	-2 630 096,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 560 553,00	3 016 123,00

Elżbieta Małgorzata Makar

skarbnik

2020-05-26

rok, miesiąc, dzień

Marian Mirosław Lemecha
Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Beata Barbara Kurowicka
Mateusz Andrzej Sieroński

zarząd

BeSTia

FA5BAE0C443F1420

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.01

Suma aktywów	16 958 055,77	21 109 987,83	Suma pasywów	16 958 055,77	21 109 987,83

Elżbieta Małgorzata Makar

skarbnik

2020-05-26

rok, miesiąc, dzień

Marian Mirosław Lemecha
Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Beata Barbara Kurowicka
Mateusz Andrzej Sieroński

zarząd

BeSTia

FA5BAE0C443F1420

Elżbieta Małgorzata Makar

skarbnik

2020-05-26

rok, miesiąc, dzień

Marian Mirosław Lemecha
Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Beata Barbara Kurowicka
Mateusz Andrzej Sieroński

zarząd

BeSTia

FA5BAE0C443F1420

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Giżycki al.1-go Maja 14 11-500 GIŻYCKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 31C284343893667F 
Numer identyfikacyjny REGON 790670830	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	156 968 109,25	155 076 562,20	A Fundusz	139 889 654,46	139 562 780,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 474,26	8 491,38	A.I Fundusz jednostki	129 905 776,07	125 770 952,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	141 511 579,98	140 783 278,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 983 878,39	13 791 827,40
A.II.1 Środki trwałe	137 607 352,97	133 894 176,79	A.II.1 Zysk netto (+)	67 063 533,64	74 278 075,94
A.II.1.1 Grunty	26 204 975,14	26 081 112,68	A.II.2 Strata netto (-)	-57 079 655,25	-60 486 248,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 805,00	1 805,00	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	107 517 163,01	103 966 429,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 036 002,34	1 748 151,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	751 349,38	1 175 852,17	C Państwowe fundusze celowe	598 358,66	657 815,30
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 097 863,10	922 630,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 487 603,08	19 937 827,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 904 227,01	6 889 101,78	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	6 180 088,84	5 806 545,15
A.III Należności długoterminowe	15 311 055,01	14 164 792,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	563 166,12	188 943,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	120 000,00	120 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	537 000,47	165 824,00
A.IV.1 Akcje i udziały	120 000,00	120 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 136 762,56	1 211 473,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 788 791,64	2 975 753,13

Mateusz Andrzej Sieroński
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Beata Barbara Kurowicka
Marian Miroslaw Lemecha
(kierownik jednostki)

Elżbieta Małgorzata Makar
(główny księgowy)

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

31C284343893667F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 239,34	9 485,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	488 170,81	590 764,57
B Aktywa obrotowe	5 007 506,95	5 081 860,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	577 789,00	524 077,46	D.II.8 Fundusze specjalne	658 957,90	664 300,97
B.I.1 Materiały	574 601,00	514 180,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	651 141,26	642 011,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	7 816,64	22 289,33
B.I.3 Produkty gotowe	3 188,00	9 896,95	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 307 514,24	14 131 282,14
B.II Należności krótkoterminowe	3 099 195,39	2 960 318,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 559,34	59 560,67			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	482,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96,18	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 021 539,87	2 900 275,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 320 887,59	1 570 674,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	864 019,12	1 063 407,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	453 146,17	491 891,25			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 722,30	15 376,35			
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			

Mateusz Andrzej Sieroński
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Beata Barbara Kurowicka
Marian Miroslaw Lemecha
(kierownik jednostki)

Elżbieta Małgorzata Makar
(główny księgowy)

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

31C284343893667F

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 634,97	26 789,61			
Suma aktywów	161 975 616,20	160 158 422,81	Suma pasywów	161 975 616,20	160 158 422,81

Elżbieta Małgorzata Makar
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

31C284343893667F

Mateusz Andrzej Sieroński
 Mirosław Dariusz Drzażdżewski
 Beata Barbara Kurowicka
 Marian Mirosław Lemecha
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Małgorzata Makar
(główny księgowy)


BeSTia

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

31C284343893667F

Mateusz Andrzej Sieroński
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Beata Barbara Kurowicka
Marian Miroslaw Lemecha
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Giżycki al.1-go Maja 14 11-500 GIŻYCKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790670830		Wysłać bez pisma przewodniego 96699ACC0F7C24FA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 977 595,53	92 811 691,03	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 966 948,02	2 350 027,85	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 986,96	23 863,59	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 274,75	2 044,25	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 218 886,00	1 288 715,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	76 757 499,80	89 147 040,34	
B. Koszty działalności operacyjnej	75 582 684,00	79 292 965,73	
B.I. Amortyzacja	10 529 978,49	11 193 680,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 223 170,07	7 069 501,85	
B.III. Usługi obce	6 265 154,87	6 743 998,42	
B.IV. Podatki i opłaty	212 235,46	215 733,59	
B.V. Wynagrodzenia	37 159 080,09	40 052 015,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 993 379,08	9 529 342,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	358 410,46	381 457,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 821 427,08	4 085 865,70	
B.X. Pozostałe obciążenia	19 848,40	21 371,40	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 394 911,53	13 518 725,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 117 583,61	1 341 244,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 117 583,61	1 341 244,51	

Elżbieta Małgorzata Makar
główny księgowy

2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Beata Barbara Kurowicka
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Mateusz Andrzej Sieroński
Marian Miroslaw Lemecha
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 898 072,36	577 155,03
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	27 307,35	3 238,59
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 870 765,01	573 916,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 614 422,78	14 282 814,78
G.	Przychody finansowe	127 212,66	120 882,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	127 212,66	118 806,12
G.III.	Inne	0,00	2 076,29
H.	Koszty finansowe	490 607,84	604 150,79
H.I.	Odsetki	490 603,77	601 605,06
H.II.	Inne	4,07	2 545,73
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 251 027,60	13 799 546,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 460,65	7 719,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 246 566,95	13 791 827,40

Elżbieta Małgorzata Makar
główny księgowy


2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Beata Barbara Kurowicka
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Mateusz Andrzej Sieroński
Marian Miroslaw Lemecha
kierownik jednostki

Elżbieta Małgorzata Makar
główny księgowy

2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Beata Barbara Kurowicka
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski
Mateusz Andrzej Sieroński
Marian Miroslaw Lemecha
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Giżycki al.1-go Maja 14 11-500 GIŻYCKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790670830		Wysłać bez pisma przewodniego 44C5ED1993BA493C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	141 515 525,62	129 905 776,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	146 852 725,34	164 431 237,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 861 442,92	67 063 533,64	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	80 053 095,87	86 958 334,45	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 802 123,54	9 875 907,27	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	82 943,40	16 487,38	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 164,06	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	51 955,55	516 974,27	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	158 462 760,24	168 566 060,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	55 271 952,06	57 079 655,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 243 673,75	90 591 568,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	28 283,28	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 258 180,99	20 469 778,62	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 711 261,31	133 207,42	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 256,82	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	948 152,03	291 850,50	

Elżbieta Małgorzata Makar
główny księgowy

2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Andrzej Sieroński
Beata Barbara Kurowicka
Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Marian Mirosław Lemecha
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	129 905 776,07	125 770 952,82
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 983 878,39	13 791 827,40
III.1.	zysk netto (+)	67 063 533,64	74 278 075,94
III.2.	strata netto (-)	-57 079 655,25	-60 486 248,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	139 889 654,46	139 562 780,22

Elżbieta Małgorzata Makar

 główny księgowy

2020-06-09

 rok, miesiąc, dzień

Mateusz Andrzej Sieroński
 Beata Barbara Kurowicka
 Mirosław Dariusz Drzażdżewski
 Marian Mirosław Lemecha

 kierownik jednostki

Elżbieta Małgorzata Makar
główny księgowy

2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Andrzej Sieroński
Beata Barbara Kurowicka
Mirostaw Dariusz Drzażdżewski
Marian Mirostaw Lemecha
kierownik jednostki