

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Ostrołęcki Plac gen.J.Bema 5 07-410 OSTROŁĘKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 38C2A792E0F8A47F 
Numer identyfikacyjny REGON 550668835	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	401 108 773,94	419 845 537,68	A Fundusz	388 465 225,86	405 093 935,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	80 072,21	91 715,96	A.I Fundusz jednostki	350 689 963,35	374 314 020,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	391 279 366,20	408 340 228,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 775 262,51	30 779 915,48
A.II.1 Środki trwałe	359 733 345,37	388 977 409,29	A.II.1 Zysk netto (+)	112 702 784,37	113 825 055,78
A.II.1.1 Grunty	26 466 182,30	30 388 583,22	A.II.2 Strata netto (-)	-74 927 521,86	-83 045 140,30
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	331 836 045,82	356 464 820,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	522 453,83	725 610,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	533 320,52	995 467,08	C Państwowe fundusze celowe	1 866 630,36	3 058 563,33
A.II.1.5 Inne środki trwałe	375 342,90	402 927,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 214 407,51	18 066 942,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 546 020,83	19 362 818,85	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	6 465 071,98	6 653 348,86
A.III Należności długoterminowe	9 749 335,53	11 413 593,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	442 064,78	674 979,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	210 014,97	212 475,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 340 850,27	1 204 031,10

Aldona Kuciej
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kubel
Krzysztof Parzychowski
Antoni Mulawka
Anna Buczyńska
Waldemar Pędzich

(kierownik jednostki)

BeSTia

38C2A792E0F8A47F

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 931 964,39	2 030 977,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 596,34	85 067,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 583 473,70	1 533 618,58
B Aktywa obrotowe	5 437 489,79	6 373 903,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47,72	4,16
B.I Zapasy	161 351,60	174 460,35	D.II.8 Fundusze specjalne	922 059,81	912 194,87
B.I.1 Materiały	161 351,60	174 460,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	922 059,81	912 194,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	9 749 335,53	11 413 593,58
B.II Należności krótkoterminowe	1 586 341,61	1 270 761,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	289 559,45	225 932,52			
B.II.2 Należności od budżetów	131,95	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 155,33	101,89			
B.II.4 Pozostałe należności	1 294 494,88	1 044 726,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 689 796,58	4 928 682,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 818 359,18	1 693 451,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 864 618,84	3 228 412,65			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 818,56	6 818,56			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Aldona Kuciej
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kubel
Krzysztof Parzychowski
Antoni Mulawka
Anna Buczyńska
Waldemar Pędzich
(kierownik jednostki)

BeSTia

38C2A792E0F8A47F

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	406 546 263,73	426 219 441,63	Suma pasywów	406 546 263,73	426 219 441,63

Aldona Kuciej
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

38C2A792E0F8A47F

Stanisław Kubel
Krzysztof Parzychowski
Antoni Mulawka
Anna Buczyńska
Waldemar Pędzich
(kierownik jednostki)

Aldona Kuciej
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

38C2A792E0F8A47F

Stanisław Kubel
Krzysztof Parzychowski
Antoni Mulawka
Anna Buczyńska
Waldemar Pędzich
(kierownik jednostki)