

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Grota Roweckiego 1 11-200 BARTOSZYCE Numer identyfikacyjny REGON 510750367	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B9D35859821104C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 580 449,96	56 058 675,43	A Fundusz	45 465 043,22	54 189 472,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 210,41	71 966,68	A.I Fundusz jednostki	37 041 471,95	44 636 833,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 530 106,56	55 986 708,75	A.II Wynik finansowy netto	8 423 571,27	9 552 639,11
A.II.1 Środki trwałe	35 162 235,75	54 707 142,80	A.II.1.1 Zysk netto (+)	50 215 323,74	54 523 331,12
A.II.1.1 Grunty	25 583 517,25	25 710 057,25	A.II.1.2 Strata netto (-)	-41 791 752,47	-44 970 692,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 798 145,85	24 673 706,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 289 173,89	1 486 409,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 071 291,39	2 479 307,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	420 107,37	357 662,67	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	12 367 870,81	1 279 565,95	B Fundusz celowe	687 779,11	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	3 132,99	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	603 637,76	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	84 141,35	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	5 226 446,52	4 841 613,71	C Zobowiązania długoterminowe	51,60	0,00
B.I Zapasy	472 264,50	437 872,11	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 650 941,16	6 710 816,35
B.I.1.1 Materiały	472 264,50	437 872,11	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 774 496,19	3 688 756,08
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	439 126,98	49 761,85
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	3 580,97	4 227,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	614 758,22	622 365,96
B.II Należności krótkoterminowe	2 956 525,47	3 091 674,73	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 882 995,95	2 048 221,59
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	268 763,69	258 667,04	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	113 006,73	130 852,07
B.II.1.2 Należności od budżetów	7 464,23	4 692,23	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	721 027,34	833 327,61
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	26,28	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 680 297,55	2 828 289,18	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 876 444,97	3 022 060,27
B.III Środki pieniężne	1 797 656,55	1 312 066,87	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873 253,48	3 001 614,07
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	5 000,00	D.II.1.2 Inne fundusze	3 191,49	20 446,20
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 797 656,55	1 307 066,87	E Rozliczenia międzyokresowe	3 081,39	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 081,39	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 806 896,48	60 900 289,14	Suma pasywów	52 806 896,48	60 900 289,14

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:

_____	2011-04-15	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	B9D35859821104C8	

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych	3 184 537,31
071	umorzenie środków trwałych BZ	449 924,63
071	umorzenie środków trwałych BO	426 248,88
071	Umożenie środków trwałych	407 213,39
071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	155 962,67
071	Umorzenia środków trwałych	661 453,78
072	Umożenie pozostałych środków trwałych	274 601,89
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	4 204,37
072	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych BZ	5 502,04
072	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych BO	5 502,04
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 112 065,99
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 563,05
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych	279 826,02
072	umorzenie pozostałych środków trwałych BO	446 677,64
072	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	24 689,61
072	Umorzenia pozostałych środków trwałych	403 814,39
072	umorzenie pozostałych środków trwałych BZ	454 189,21
072	Umożenie wartości niematerialnych i prawnych	9 208,66
1	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	1 220,00
1	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	202 890,75
1	Umorzenie środków trwałych	2 344 096,94
1	umorzenie wartości niematerialnych i przwnych	109 569,67
1.	Odpisy aktualizujące należności	0,00
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 518,86
2	odpisy aktualizujące należności	8,62
2	Umorzenia środków trwałych	60 323,55
2	odpisy aktualizujące należności	1 471,04
2	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	149 458,97
2	umorzenie środków trwałuch	1 156 071,78
2	umorzenie środków trwałych	740 126,71
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	221,52
2.	Umorzenie środków trwałych	2 052 053,68
290	Odpisy aktualizujące należności	40 798,85
3	Umorzenia pozostałych środków trwałych	22 421,72
3	umorzenie pozostałych środków trwałych	1 070 386,53
3	umorzenie środków trwałych	7 975 879,95
3.	Umorzenia pozostałych środków trwałych	110 091,21
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	470 369,72
4	umorzenie pozostałych środków trwałych	2 895 713,24
4	Odpisy aktualizujące należności	3 827,20
4	umorzenie zbiorów bibliotecznych	52 025,72
4.	Umorzenie środków trwałych	1 067 607,27
5	umorzenie zbiorów bibliotecznych	60 157,63

2011-04-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B9D35859821104C8