

|                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                         |
| <b>Zarząd Powiatu</b><br><br>ul. Wyszyńskiego 37<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>78BA5207A5509E10                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510742528</b>                           |                                                                                                                                |  |
|                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 268 597 552,18        | 273 109 117,75      | A Fundusz                                                           | 248 058 761,29        | 252 480 467,02      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 62 991,92           | A.I Fundusz jednostki                                               | 249 854 320,34        | 237 497 811,76      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 268 597 552,18        | 272 933 625,83      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 795 559,05         | 14 982 655,26       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 267 434 854,97        | 270 569 409,85      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 52 833 401,48         | 80 532 281,34       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 51 831 639,44         | 51 510 386,01       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -54 628 960,53        | -65 549 626,08      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 53 500,00             | 53 500,00           | 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                                                               | 213 784 414,45        | 215 720 208,89      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 695 131,66            | 1 690 245,58        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 084 837,04          | 1 607 861,02        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 1 181 328,25          | 1 188 259,43        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 38 832,38             | 40 708,35           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 22 646 632,42         | 23 885 614,12       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 162 697,21          | 2 364 215,98        | 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                                   | 6 155 468,92          | 7 393 578,75        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 198 888,92            | 172 318,97          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 112 500,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 223 303,00            | 322 017,00          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 112 500,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 505 037,30          | 1 866 149,18        |

Wiesław Jan Tkaczuk  
Dariusz Iskra  
Marcin Kania  
Andrzej Jan Mazur  
Jarosław Kogut

(kierownik jednostki)

Joanna Piwnicka  
(główny księgowy)

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

78BA5207A5509E10

BeSTia

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 2 812 813,56  | 3 436 096,21  |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 8 338,06      | 3 600,93      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 435 626,07    | 406 344,83    |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 289 169,78 | 4 445 222,82 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |
| B.I Zapasy                                                                               | 249 826,32   | 528 045,35   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 971 462,01    | 1 187 051,63  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 249 826,32   | 528 045,35   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 971 405,76    | 1 187 006,40  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 56,25         | 45,23         |
| 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                                                          | 16 491 163,50 | 16 492 035,37 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 500 338,90 | 2 053 609,35 |                                                                                          |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 81 775,73    | 139 602,29   |                                                                                          |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 2 932,43     | 3 140,45     |                                                                                          |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 16,79        |                                                                                          |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 415 630,74 | 1 910 849,82 |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 532 543,60 | 1 856 609,07 |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 768 355,42   | 1 061 810,29 |                                                                                          |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 764 188,18   | 794 798,78   |                                                                                          |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |

Joanna Piwnicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

78BA5207A5509E10

Wiesław Jan Tkaczuk  
Dariusz Iskra  
Marcin Kania  
Andrzej Jan Mazur  
Jarosław Kogut

(kierownik jednostki)

|                                               |                       |                       |                     |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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               | 6 460,96              | 6 959,05              |                     |                       |                       |
|                                               |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>271 886 721,96</b> | <b>277 554 340,57</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>271 886 721,96</b> | <b>277 554 340,57</b> |

\_\_\_\_\_  
Joanna Piwnicka  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
78BA5207A5509E10

\_\_\_\_\_  
Wiesław Jan Tkaczuk  
Dariusz Iskra  
Marcin Kania  
Andrzej Jan Mazur  
Jarosław Kogut  
(kierownik jednostki)

Joanna Piwnicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

78BA5207A5509E10

Wiesław Jan Tkaczuk  
Dariusz Iskra  
Marcin Kania  
Andrzej Jan Mazur  
Jarosław Kogut  
(kierownik jednostki)