

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego CCC356D55A8F7940 
Numer identyfikacyjny REGON 510742528	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	273 109 117,75	265 281 481,94	A Fundusz	252 480 467,02	261 267 905,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 991,92	51 092,54	A.I Fundusz jednostki	237 497 811,76	231 935 826,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	272 933 625,83	265 230 389,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 982 655,26	29 332 079,06
A.II.1 Środki trwałe	270 569 409,85	262 250 955,20	A.II.1 Zysk netto (+)	80 532 281,34	100 237 156,92
A.II.1.1 Grunty	51 510 386,01	48 695 231,90	A.II.2 Strata netto (-)	-65 549 626,08	-70 905 077,86
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	215 720 208,89	206 962 319,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 690 245,58	3 131 034,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 607 861,02	3 006 964,44	C Państwowe fundusze celowe	1 188 259,43	1 715 922,22
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 708,35	455 404,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 885 614,12	6 931 179,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 364 215,98	2 979 434,20	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	7 393 578,75	6 931 179,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 318,97	259 380,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	112 500,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	322 017,00	202 106,25
A.IV.1 Akcje i udziały	112 500,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 866 149,18	1 005 231,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 436 096,21	3 805 371,60

Joanna Piwnicka

(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szutowicz
Marcin Kania
Wiesław Jan Tkaczuk

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 600,93	16 150,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	406 344,83	434 316,78
B Aktywa obrotowe	4 445 222,82	4 633 524,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	528 045,35	561 911,45	D.II.8 Fundusze specjalne	1 187 051,63	1 208 622,60
B.I.1 Materiały	528 045,35	561 911,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 187 006,40	1 208 621,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	45,23	1,21
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	16 492 035,37	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 053 609,35	1 876 841,05		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	139 602,29	313 500,61		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	3 140,45	69 684,21		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16,79	4 441,38		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 910 849,82	1 489 214,85		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 856 609,07	2 191 793,09		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 061 810,29	1 029 085,24		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	794 798,78	1 162 707,85		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Joanna Piwnicka

(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szutowicz
Marcin Kania
Wiesław Jan Tkaczuk

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 959,05	2 979,31		0,00	0,00
Suma aktywów	277 554 340,57	269 915 006,84	Suma pasywów	277 554 340,57	269 915 006,84

Joanna Piwnicka

(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szutowicz
Marcin Kania
Wiesław Jan Tkaczuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Piwnicka

(główny księgowy)

2026-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Szutowicz
Marcin Kania
Wiesław Jan Tkaczuk

(kierownik jednostki)