

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Powiatu w Mrągowie</b><br>ul.Królewiecka 60A<br><br>11-700 MRĄGOWO<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510742511</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                              |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A36D26F61DFDAD97<br> |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 65 895 866,30         | 73 732 497,26       | A Fundusz                                                           | 62 279 477,86         | 71 139 889,91       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 45 440 705,53         | 59 202 302,30       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 60 737 669,38         | 68 460 768,12       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 16 838 772,33         | 11 937 587,61       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 58 611 740,70         | 66 606 125,47       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 63 081 055,44         | 59 724 834,80       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 6 734 884,45          | 6 737 509,45        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -46 242 283,11        | -47 787 247,19      |
| 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                                                               | 50 615 729,27         | 56 682 190,52       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 656 860,37            | 761 619,53          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 532 402,78            | 2 295 610,28        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 71 863,83             | 129 195,69          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 889 103,78          | 8 039 553,69        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 2 125 928,68          | 1 854 642,65        | 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                                   | 8 805 906,86          | 7 992 824,55        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 83 196,92             | 46 729,14           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 403 809,60            | 397 957,58          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 5 075 000,00          | 5 225 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 196 729,32            | 29 955,17           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 5 075 000,00          | 5 225 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 424 028,47          | 588 786,52          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 2 624 465,68          | 2 853 340,13        |

Ewelina Sylwia Blecharska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A36D26F61DFDAD97

Sławomir Prusaczyk  
Antoni Zygmunt Karaś  
Barbara Kuźmicka-Rogała  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 85 992,71    | 57 662,24    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 420 434,99 | 2 219 507,05 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 5 272 715,34 | 5 446 946,34 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 237,07     | 355,57       |
| B.I Zapasy                                                                               | 259 192,35   | 272 079,65   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 648 209,02 | 1 845 260,29 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 259 192,35   | 272 079,65   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 463 175,12 | 1 512 060,52 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 185 033,90   | 333 199,77   |
| 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                                                          | 83 196,92    | 46 729,14    |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 934 276,79 | 2 347 568,29 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 61 398,91    | 64 421,94    |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 2 035,65     | 1 774,48     |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 3 811,73     | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 867 030,50 | 2 281 371,87 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 3 079 246,20 | 2 827 298,40 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 3 074 678,07 | 2 821 584,18 |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 4 568,13     | 5 714,22     |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Ewelina Sylwia Blecharska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A36D26F61DFDAD97

Sławomir Prusaczyk  
Antoni Zygmunt Karaś  
Barbara Kuźmicka-Rogała  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>71 168 581,64</b> | <b>79 179 443,60</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>71 168 581,64</b> | <b>79 179 443,60</b> |

Ewelina Sylwia Blecharska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A36D26F61DFDAD97

Sławomir Prusaczyk  
Antoni Zygmunt Karaś  
Barbara Kuźmicka-Rogała  
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                                                                                                                                              |
| B.II.1                    | Należności z tytułu dostaw i usług   | Wzajemnie rozliczenia między j.s.t. Należności - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie                                                                                     |
| B.II.4                    | Pozostałe należności                 | Wzajemnie rozliczenia między j.s.t. Należności - Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie, Starostwo Powiatowe w Mrągowie                                                                                  |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                                                                                                                                              |
| D.II.1                    | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Wzajemnie rozliczenia między j.s.t. Zobowiązania - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Mrągowie |
| D.II.5                    | Pozostałe zobowiązania               | Wzajemnie rozliczenia między j.s.t. Zobowiązania - Starostwo Powiatowe w Mrągowie                                                                                                                     |

Ewelina Sylwia Blecharska  
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Prusaczyk  
Antoni Zygmunt Karaś  
Barbara Kuźmicka-Rogala  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A36D26F61DFDAD97

Strona 4 z 4