

|                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                       | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:                                                                            |
| <b>Zarząd Powiatu w Mrągowie</b><br><br>ul.Królewiecka 60A<br>11-700 MRĄGOWO |                                                                                   | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                  |                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8792A859A15B0D0B                                   |
| <b>510742511</b>                                                             | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                                             |  |
|                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 73 732 497,26         | 83 479 817,16       | A Fundusz                                                           | 71 139 889,91         | 80 242 667,72       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 59 202 302,30         | 65 898 768,24       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 68 460 768,12         | 72 124 122,91       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 11 937 587,61         | 14 343 899,48       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 66 606 125,47         | 65 303 439,30       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 59 724 834,80         | 65 317 089,52       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 6 737 509,45          | 6 583 962,28        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -47 787 247,19        | -50 973 190,04      |
| 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                                                               | 56 682 190,52         | 54 557 752,70       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 761 619,53            | 772 071,40          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 2 295 610,28          | 3 284 452,89        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 129 195,69            | 105 200,03          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 039 553,69          | 8 554 739,37        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 854 642,65          | 6 820 683,61        | 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                                   | 7 992 824,55          | 8 534 045,12        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 46 729,14             | 20 694,25           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 397 957,58            | 443 873,61          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 5 225 000,00          | 11 335 000,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 29 955,17             | 40 025,81           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 5 225 000,00          | 11 335 000,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 588 786,52            | 698 818,71          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 2 853 340,13          | 3 228 969,85        |

Barbara Kuźmicka-Rogała  
Beata Więcek  
Andrzej Martyniuk  
(kierownik jednostki)

Ewelina Blecharska  
(główny księgowy)

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

8792A859A15B0D0B

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 57 662,24    | 18 482,20    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 219 507,05 | 2 236 698,59 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 5 446 946,34 | 5 317 589,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 355,57       | 305,64       |
| B.I Zapasy                                                                               | 272 079,65   | 269 650,72   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 845 260,29 | 1 866 870,71 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 272 079,65   | 269 650,72   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 512 060,52 | 1 532 437,43 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 333 199,77   | 334 433,28   |
| 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                                                          | 46 729,14    | 20 694,25    |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 347 568,29 | 2 143 009,15 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 64 421,94    | 55 561,16    |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 1 774,48     | 1 001,07     |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 11,27        |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 281 371,87 | 2 086 435,65 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 827 298,40 | 2 904 930,06 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 821 584,18 | 2 897 873,13 |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 5 714,22     | 7 056,93     |                                                                                          |              |              |
| 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 Blecharska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8792A859A15B0D0B

Barbara Kuźmicka-Rogała  
Beata Więcek  
Andrzej Martyniuk  
(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 79 179 443,60 | 88 797 407,09 | Suma pasywów | 79 179 443,60 | 88 797 407,09 |

Ewelina Blecharska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

8792A859A15B0D0B

Barbara Kuźmicka-Rogała  
Beata Więcek  
Andrzej Martyniuk  
(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 - 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 Niepełnosprawnych w Mrągowie |

|                                                             |                                                         |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____<br/> Ewelina Blecharska<br/> (główny księgowy)</p> | <p>_____<br/> 2024-04-30<br/> (rok, miesiąc, dzień)</p> | <p>_____<br/> Barbara Kuźmicka-Rogała<br/> Beata Więcek<br/> Andrzej Martyniuk<br/> (kierownik jednostki)</p> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BeSTia

8792A859A15B0D0B