

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.Kościuszki 15	BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 84FDBC142601771F
Numer identyfikacyjny REGON 570790905		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	206 063 830,25	198 567 733,07	A Fundusz	202 970 034,87	195 840 506,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 172,06	103 617,83	A.I Fundusz jednostki	202 616 763,23	196 068 314,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	205 810 916,30	198 309 973,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	353 271,64	-227 808,79
A.II.1 Środki trwałe	205 702 844,36	198 304 973,35	A.II.1 Zysk netto (+)	56 303 997,98	53 701 285,69
A.II.1.1 Grunty	61 811 245,16	61 265 081,39	A.II.2 Strata netto (-)	-55 950 726,34	-53 929 094,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 763 721,71	135 143 634,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	924 903,08	918 022,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 052 223,76	863 520,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150 750,65	114 713,71	B Państwowe fundusze celowe	1 198 007,76	1 533 551,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	108 071,94	5 000,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 251 041,08	4 383 879,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	102 741,89	74 141,89	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 251 041,08	4 383 879,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	251 238,73	208 009,31
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	143 116,89	151 430,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 300 727,92	1 278 786,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 425 218,44	2 458 703,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 357,44	19 323,84
B Aktywa obrotowe	3 734 056,58	4 177 579,62	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 381,66	267 625,71
B.I Zapasy	652 088,63	611 799,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	652 088,63	611 799,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 275 525,23	911 773,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 050 447,97	911 773,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	225 077,26	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 586 220,92	1 951 223,00	E Rozliczenia międzyokresowe	103 277,89	75 602,69
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	141 598,14	665 575,62	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	103 277,89	75 602,69
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 049,66	11 342,56			
B.II.4 Pozostałe należności	1 429 573,12	1 274 304,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 481 840,37	1 606 358,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595 932,27	458 802,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	885 908,10	1 147 556,03			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 906,66	8 198,26			
Suma aktywów	209 797 886,83	202 745 312,69	Suma pasywów	209 797 886,83	202 745 312,69

A. Objasnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	905 379,50
2	Umorzenie środków trwałych	57 539 100,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 175 642,76
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	226 113,91
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 919 340,08
8	Zbiory biblioteczne	151816,84

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
84FDBC142601771F

(kierownik jednostki)