

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.Kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC Numer identyfikacyjny REGON 570790905	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 49BAC9AA5836944A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	221 303 439,04	217 205 976,35	A Fundusz	217 705 411,76	213 356 409,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 622,43	310 556,82	A.I Fundusz jednostki	216 214 270,32	213 750 720,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	221 057 374,72	216 443 918,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 491 141,44	-394 311,45
A.II.1 Środki trwałe	220 926 786,72	215 671 605,82	A.II.1 Zysk netto (+)	56 768 694,48	58 195 308,14
A.II.1.1 Grunty	76 031 879,07	75 847 359,07	A.II.2 Strata netto (-)	-55 277 553,04	-58 589 619,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 198 387,98	137 894 539,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	942 295,17	1 390 202,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	647 083,25	415 647,27	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 141,25	123 858,10	B Państwowe fundusze celowe	1 932 123,79	2 272 626,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 588,00	772 312,96	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 544 689,26	4 704 685,49
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	116 441,89	371 500,75	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 544 689,26	4 704 685,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267 280,03	306 404,84
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	80 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	167 993,05	205 593,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 327 337,45	1 349 572,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 482 606,68	2 521 980,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 946,78	19 327,69

Jerzy Springer
Michał Piechocki
Tomasz Kranc
Robert Woźniak
Jacek Brzostowski

Danuta Królczyk
(główny księgowy)

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

49BAC9AA5836944A

B Aktywa obrotowe	3 975 623,36	4 487 357,93	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 201,60	301 799,59
B.I Zapasy	528 629,44	574 917,83	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 323,67	5,81
B.I.1 Materiały	528 629,44	574 917,83	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	913 078,71	933 191,23
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	913 078,71	933 191,23
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 294 383,12	1 460 135,54	E Rozliczenia międzyokresowe	183 758,88	426 421,55
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113,40	614,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	182 264,89	425 886,75
B.II.2 Należności od budżetów	579,56	687,72	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 493,99	534,80
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 818,44	2 247,84			
B.II.4 Pozostałe należności	1 281 871,72	1 456 585,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 152 610,80	2 452 304,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 659,46	383 294,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 741 951,34	2 069 010,34			
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	0,00	0,00			

Danuta Królczyk
(główny księgowy)

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Springer
Michał Piechocki
Tomasz Kranc
Robert Woźniak
Jacek Brzostowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

49BAC9AA5836944A

Strona 2 z 5

Suma aktywów	225 279 062,40	221 693 334,28	Suma pasywów	225 279 062,40	221 693 334,28

A. Objaśnienie - 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:

Danuta Królczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

49BAC9AA5836944A

Jerzy Springer
Michał Piechocki
Tomasz Kranc
Robert Woźniak
Jacek Brzostowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 409 761,40
2	Umorzenie środków trwałych	70 207 387,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 129 425,88
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 743 731,77
8	9. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 188147,77	0,00

Danuta Królczyk
(główny księgowy)

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Springer
Michał Piechocki
Tomasz Kranc
Robert Woźniak
Jacek Brzostowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

49BAC9AA5836944A

Strona 4 z 5

Danuta Królczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

49BAC9AA5836944A

Jerzy Springer
Michał Piechocki
Tomasz Kranc
Robert Woźniak
Jacek Brzostowski
(kierownik jednostki)