

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 46/392/16
Sejmiku Powiatu Świeckiego
z dnia 12 kwietnia 2016r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 092350978	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 437 033,64	139 475 892,28	A Fundusz	123 444 366,58	135 882 455,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 069,28	339 729,61	A.I Fundusz jednostki	98 257 784,83	115 324 461,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 754 653,12	128 622 850,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 186 581,75	20 557 994,00
A.II.1 Środki trwałe	109 197 197,46	127 080 290,85	A.II.1 Zysk netto (+)	25 186 581,75	20 557 994,00
A.II.1.1 Grunty	3 103 106,07	3 103 106,07	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 325 074,80	120 902 450,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 116 469,09	1 198 940,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 178 585,16	1 586 009,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	473 962,34	289 783,83	B Państwowe fundusze celowe	959 521,57	1 569 097,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 557 455,66	1 542 560,10	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 345 527,69	5 263 318,08
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	54 346,40	44 886,80
A.III Należności długoterminowe	421 802,42	380 033,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 291 181,29	5 218 431,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 220 508,82	10 133 277,82	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	301 503,84	173 598,77
A.IV.1 Akcje i udziały	9 220 508,82	10 133 277,82	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	306 089,10	147 442,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 787 581,19	1 627 424,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 244 889,23	2 287 454,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	585 373,44	518 085,57
B Aktywa obrotowe	4 718 875,36	5 630 637,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 744,49	464 424,99

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	376 604,67	447 222,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	375 941,80	446 559,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 406 493,16	2 391 658,99
B.I.3 Produkty gotowe	662,87	662,87	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 406 493,16	2 391 658,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 422 385,87	2 403 264,74	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	131 493,72	75 589,96	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	653,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 290 892,15	2 327 021,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 883 834,50	2 751 211,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 004 214,76	1 331 296,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	879 619,74	1 418 358,95			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 556,00			
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	36 050,32	28 938,20			
Suma aktywów	132 155 909,00	145 106 529,62	Suma pasywów	132 155 909,00	145 106 529,62

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	854 493,29
2	Umorzenie środków trwałych	42 407 495,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 800 838,15
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	1 457 225,03
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych = 383072,87 9. Należności warunkowe = 3.273.844,45 10. Zobowiązania warunkowe = 5.660.200,08 11. Świadczenia pracownicze na lata 2016 - 2018 = 2.247.744,25	0,00

(główny księgowy)

2016-04-05

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

STAROSTA
Franciszek Koszowski
(kierownik jednostki)