

Powiat Świecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
86-100 ŚWIECIE Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	139 475 892,28	147 285 637,77	A Fundusz	135 882 455,04	143 562 693,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	339 729,61	225 996,72	A.I Fundusz jednostki	115 324 461,04	125 392 289,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 622 850,95	135 983 283,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 557 994,00	18 170 404,01
A.II.1 Środki trwałe	127 080 290,85	132 608 128,43	A.II.1 Zysk netto (+)	20 557 994,00	18 170 404,01
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	120 902 450,80	126 769 488,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 198 940,30	1 171 809,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 586 009,85	1 432 359,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	289 783,83	131 365,50	B Państwowe fundusze celowe	1 569 097,51	1 035 455,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 542 560,10	3 375 154,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 263 318,08	4 972 838,44
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	44 886,80	35 427,20
A.III Należności długoterminowe	380 033,90	408 092,14	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 218 431,28	4 937 411,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 133 277,82	10 668 265,91	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 598,77	218 824,17
A.IV.1 Akcje i udziały	10 133 277,82	10 668 265,91	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 442,95	147 238,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 627 424,44	1 482 650,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 287 454,56	2 387 448,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	518 085,57	628 870,32
B Aktywa obrotowe	5 630 637,34	4 760 730,51	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	464 424,99	65 494,30

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	447 222,60	455 972,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 884,84
B.I.1 Materiały	446 559,73	455 309,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 391 658,99	2 475 381,43
B.I.3 Produkty gotowe	662,87	662,87	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 391 658,99	2 475 381,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 403 264,74	2 455 901,45	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 589,96	121 326,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	653,00	0,00	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	2 327 021,78	2 334 574,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 751 211,80	1 841 204,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 331 296,85	970 960,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 418 358,95	868 345,31			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 556,00	1 898,50			
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	28 938,20	7 651,98			
<b>Suma aktywów</b>	<b>145 106 529,62</b>	<b>152 046 368,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>145 106 529,62</b>	<b>152 046 368,28</b>

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:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	938 057,93
2	Umorzenie środków trwałych	48 306 907,54
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 124 488,53
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	1 474 631,43
8	Zbiory biblioteczne	658 458,16
9	Świadczenia pracownicze na lata 2017 - 2019	2 400 619,88

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

1. Do celów porównawczych w jednostkowym bilansie PZEA w Świeciu w kolumnie "Stan na początek roku" wprowadzono dane z jednostkowego bilansu PZEAS w Świeciu wykazane w kolumnie "Stan na koniec roku".
2. Do oceny ciągłości w łącznym bilansie za 2016 r. w kolumnie "Stan na początek roku" przyjęto kwoty z łącznego bilansu za 2015 r. z kol. "Stan na koniec roku".

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2017-04-05  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)