

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE Numer identyfikacyjny REGON 871124242	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		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	59 753 712,12	60 478 128,31	A Fundusz	50 595 788,19	52 286 026,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 356,87	7 741,00	A.I Fundusz jednostki	50 876 234,15	48 146 471,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 824 725,57	53 368 407,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-280 445,96	4 139 554,62
A.II.1 Środki trwałe	51 537 949,09	53 160 459,95	A.II.1 Zysk netto (+)	23 363 626,16	28 151 809,21
A.II.1.1 Grunty	5 786 683,54	5 778 394,84	A.II.2 Strata netto (-)	-23 644 072,12	-24 012 254,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 333 278,36	45 905 371,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	436 108,86	418 022,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	558 013,20	378 046,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	423 865,13	680 624,70	B Państwowe fundusze celowe	567 918,20	482 758,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	286 776,48	207 947,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 090 252,18	2 022 637,17
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	7 867 629,68	7 046 980,12	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 090 252,18	2 022 637,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 000,00	55 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 712,33	37 289,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 843,86	63 461,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	609 163,74	535 607,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	55 000,00	55 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 158 220,85	1 124 854,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13,31	708,08
B Aktywa obrotowe	1 807 233,39	1 768 894,31	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 240,13	115 751,89

2015-04-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.I Zapasy	317 764,67	380 282,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	91 057,96	144 964,30
B.I.1 Materiały	317 764,67	380 282,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	540 861,64	508 875,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 273,36	475 937,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	74 588,28	32 937,83
B.II Należności krótkoterminowe	572 622,80	631 884,04	E Rozliczenia międzyokresowe	7 766 125,30	6 946 725,09
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 052,78	1 622,33	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 766 125,30	6 946 725,09
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	555 393,84	616 636,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 176,18	13 625,40			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	916 845,92	756 727,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 841,74	199 893,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	739 304,43	560 061,45			
B.III.4 Inne środki pieniężne	-75 300,25	-3 226,77			
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			
Suma aktywów	61 560 945,51	62 247 022,62	Suma pasywów	61 560 945,51	62 247 022,62

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

2015-04-02

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	539 375,91
2	Umorzenie środków trwałych	18 482 087,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 171 576,73
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	150 682,98
8	Umorzenie księgozbioru	186 085,56

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)