

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu</b>  ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Powiat nowomiejski</b>  <b>sporządzony na</b>  <b>na dzień 31-12-2015 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871124242</b>		

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A Aktywa trwałe	64 930 996,01	66 642 624,84	A Fundusz	40 045 066,17	45 820 798,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	978 108,03	752 871,16	A.I Fundusze jednostek	50 619 150,28	50 369 941,71
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 823 563,08	-14 049 094,72
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	56 850 924,47	59 168 422,31	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 774 468,36	3 482 142,02
A.III.1.1 Grunty	5 843 514,84	5 847 514,84	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 951 094,82	6 653 268,57
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 751 522,81	48 694 517,12	A.IV.1.1 Zysk netto	28 151 809,21	30 048 105,18
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 842 290,75	2 495 883,25	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-24 200 714,39	-23 394 836,61
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	413 596,07	2 130 507,10	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-958 842,94	-1 124 010,74
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	54 983,39	29 719,79	A.V.1.2 Strata netto (-)	-958 842,94	-1 124 010,74
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	482 758,73	488 551,80
A.IV.1.3 Inne	54 983,39	29 719,79	B Zobowiązania długoterminowe	15 318 142,14	13 954 038,46
A.V Należności finansowe długoterminowe	7 046 980,12	6 691 611,58	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	15 227 268,00	13 892 591,97
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	90 874,14	61 446,49
B Aktywa obrotowe	5 915 062,61	7 832 394,46	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 113 765,43	7 085 723,05
B.I Zapasy	533 719,33	538 437,10	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 541 523,80	5 561 687,85
B.II Należności i roszczenia	755 525,55	787 954,06	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 032 712,42	951 220,47

2016-06-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 374 400,14	1 373 646,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 251 417,59	5 132 357,00	C.IV Fundusze specjalne	539 529,21	572 814,73
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	8 338 628,29	7 623 789,57
C Rozliczenia międzyokresowe	25 263,60	25 263,60	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	55 720,19	15 933,18
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 871 322,22</b>	<b>74 500 282,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 871 322,22</b>	<b>74 500 282,90</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

**Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

\_\_\_\_\_  
skarbnik

BeSTia

2016-06-24

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
zarząd

\_\_\_\_\_  
skarbnik

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-06-24  
rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
zarząd