

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 39A6DC0CF6830D00 
Numer identyfikacyjny REGON 910866778	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	83 300 676,66	90 979 371,73	A Fundusz	80 858 995,40	88 614 277,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 048,78	244 825,04	A.I Fundusz jednostki	72 559 216,30	73 449 434,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 261 201,70	90 715 504,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 299 779,10	15 164 842,58
A.II.1 Środki trwałe	83 173 014,98	90 355 975,52	A.II.1 Zysk netto (+)	57 269 473,80	59 427 635,92
A.II.1.1 Grunty	1 263 008,19	1 325 439,19	A.II.2 Strata netto (-)	-48 969 694,70	-44 262 793,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 617 886,15	87 890 098,96	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	621 622,63	583 045,74	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	569 957,19	439 648,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 540,82	117 743,33	B Państwowe fundusze celowe	4 448 965,35	3 444 248,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	88 186,72	359 529,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 544 149,71	5 482 297,36
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	22 426,18	19 041,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 544 149,71	5 482 297,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 215,01	44 528,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	311 995,55	91 161,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 563 630,32	1 426 756,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 570 723,01	1 561 475,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 687 543,38	2 082 726,50
B Aktywa obrotowe	8 285 835,45	7 347 669,13	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	293 042,44	275 649,01

2016-04-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

39A6DC0CF6830D00

B.I Zapasy	706 121,59	652 898,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	685 982,37	633 596,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	734 401,65	786 217,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	734 401,65	728 117,68
B.I.4 Towary	20 139,22	19 301,69	D.2 Inne fundusze	0,00	58 100,16
B.II Należności krótkoterminowe	1 455 043,24	1 457 281,33	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 954,68	40 315,31	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	72,32	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 303 980,34	1 408 443,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	95 035,90	8 522,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 120 806,87	5 233 692,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 212 733,08	2 410 315,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 908 065,02	2 823 376,09			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8,77	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	3 863,75	3 797,23			
Suma aktywów	91 586 512,11	98 327 040,86	Suma pasywów	91 586 512,11	98 327 040,86

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

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)
39A6DC0CF6830D00

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	537 670,73
2	Umorzenie środków trwałych	35 923 570,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 202 062,41
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	25 045,37
8	Swiadczenia pracownicze na lata 2016-2019	2 619 183,56

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

39A6DC0CF6830D00

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

39A6DC0CF6830D00

(kierownik jednostki)