

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu we Włocławku ul. Cyganka 28 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A31FE73BD6D3BE5 
Numer identyfikacyjny REGON 910866778	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 979 371,73	101 401 523,36	A Fundusz	88 614 277,48	94 386 291,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	244 825,04	102 841,43	A.I Fundusz jednostki	73 449 434,90	82 031 348,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 715 504,79	96 772 946,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 164 842,58	12 354 943,29
A.II.1 Środki trwałe	90 355 975,52	96 215 330,27	A.II.1 Zysk netto (+)	59 427 635,92	55 159 468,84
A.II.1.1 Grunty	1 325 439,19	1 616 746,44	A.II.2 Strata netto (-)	-44 262 793,34	-42 804 525,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 890 098,96	93 296 360,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	583 045,74	585 021,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	439 648,30	598 281,10	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	117 743,33	118 921,39	B Państwowe fundusze celowe	3 444 248,18	4 976 302,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	359 529,27	557 616,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 482 297,36	5 849 288,69
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	19 041,90	4 525 735,34	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 482 297,36	5 849 288,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 528,26	91 102,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 161,09	99 217,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 426 756,58	1 421 057,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 561 475,92	1 715 588,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 082 726,50	2 073 429,39

(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
5A31FE73BD6D3BE5

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	7 347 669,13	8 949 403,32	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	275 649,01	448 894,81
B.I Zapasy	652 898,53	690 251,42	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	633 596,84	678 026,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	786 217,84	684 085,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	728 117,68	684 085,74
B.I.4 Towary	19 301,69	12 224,92	D.2 Inne fundusze	58 100,16	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 457 281,33	1 682 493,33	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 454 957,70
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 315,31	309 585,27	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	4 454 957,70
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	32,00	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	447,91			
B.II.4 Pozostałe należności	1 408 443,84	1 364 263,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 522,18	8 164,90			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 233 692,04	6 561 109,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 410 315,95	2 343 958,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 823 376,09	4 217 150,92			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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	3 797,23	15 549,31			

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5A31FE73BD6D3BE5

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	98 327 040,86	110 350 926,68	Suma pasywów	98 327 040,86	110 350 926,68

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

 2017-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 5A31FE73BD6D3BE5

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	794 856,22
2	Umorzenie środków trwałych	40 565 248,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 195 787,55
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	24 802,99
8	Świadczenia pracownicze 2017-2020	3 404 167,10

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5A31FE73BD6D3BE5

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
5A31FE73BD6D3BE5

(kierownik jednostki)