

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 AB8921B3DE8DCE8E 
Numer identyfikacyjny REGON 910866778	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 401 523,36	112 742 399,51	A Fundusz	94 386 291,74	105 591 915,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	102 841,43	57 286,32	A.I Fundusz jednostki	82 031 348,45	91 007 540,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 772 946,59	107 827 655,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 354 943,29	14 584 375,44
A.II.1 Środki trwałe	96 215 330,27	107 459 361,49	A.II.1 Zysk netto (+)	55 159 468,84	59 788 495,44
A.II.1.1 Grunty	1 616 746,44	2 290 678,46	A.II.2 Strata netto (-)	-42 804 525,55	-45 204 120,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 296 360,23	103 761 033,83	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	585 021,11	686 792,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	598 281,10	536 018,01	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 921,39	184 838,52	B Państwowe fundusze celowe	4 976 302,81	3 665 388,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	557 616,32	368 293,53	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 849 288,69	5 678 351,04
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	4 525 735,34	4 857 458,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 849 288,69	5 678 351,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 102,06	89 113,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 217,15	89 296,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 421 057,08	1 208 582,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 715 588,20	1 750 330,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 073 429,39	2 162 731,27

Iga Przystałowska
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Kaca

(kierownik jednostki)

BeSTia

AB8921B3DE8DCE8E

B Aktywa obrotowe	8 949 403,32	7 652 490,81	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	448 894,81	378 295,95
B.I Zapasy	690 251,42	656 953,11	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	678 026,50	635 579,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	684 085,74	693 102,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	684 085,74	693 102,60
B.I.4 Towary	12 224,92	21 373,87	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 682 493,33	1 628 687,16	E Rozliczenia międzyokresowe	4 454 957,70	4 766 132,55
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	309 585,27	352 084,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 454 957,70	4 766 132,55
B.II.2 Należności od budżetów	32,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	447,91	0,02			
B.II.4 Pozostałe należności	1 364 263,25	1 268 437,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 164,90	8 164,90			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 561 109,26	5 363 552,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 343 958,34	2 364 626,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 217 150,92	2 998 925,72			
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	15 549,31	3 298,05			

 Iga Przystałowska
 (główny księgowy)

 2018-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Kazimierz Kaca
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AB8921B3DE8DCE8E

Suma aktywów	110 350 926,68	120 394 890,32	Suma pasywów	110 350 926,68	120 394 890,32

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:

 iga Przystałowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

AB8921B3DE8DCE8E

 Kazimierz Kaca
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	772 751,22
2	Umorzenie środków trwałych	46 954 859,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 463 648,85
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	28 231,16
8	Świadczenia pracownicze na lata 2018 - 2021	3 676 173,51

 iga Przystałowska
 (główny księgowy)

 2018-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Kazimierz Kaca
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AB8921B3DE8DCE8E

Iga Przystałowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

AB8921B3DE8DCE8E

Kazimierz Kaca
(kierownik jednostki)