

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 8CF2FD8A336BF5ED 
Numer identyfikacyjny REGON 910866778	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 689 752,09	78 683 845,34	A Fundusz	74 413 936,32	76 411 576,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 219,95	9 580,28	A.I Fundusz jednostki	66 225 993,36	65 522 333,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 614 347,10	78 648 334,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 187 942,96	10 889 242,93
A.II.1 Środki trwałe	76 510 061,29	78 542 367,99	A.II.1 Zysk netto (+)	51 418 758,89	61 505 441,55
A.II.1.1 Grunty	843 899,19	1 245 768,19	A.II.2 Strata netto (-)	-43 230 815,93	-50 616 198,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 449 103,17	76 330 764,53	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	753 704,33	558 945,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	269 674,86	250 343,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	193 679,74	156 546,88	B Państwowe fundusze celowe	6 548 090,63	5 560 964,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	94 285,81	95 966,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 171 383,05	5 248 401,55
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	10 000,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	38 185,04	25 930,53	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 171 383,05	5 248 401,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 149,10	94 919,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	131 099,68	141 893,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 523 697,27	1 557 836,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 409 246,74	1 414 340,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 761 385,07	1 623 708,96
B Aktywa obrotowe	10 197 856,51	9 303 014,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	268 805,19	415 702,88

2014-03-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

8CF2FD8A336BF5ED

B.I Zapasy	726 356,97	761 269,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	702 085,57	744 757,61	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	754 198,60	765 916,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	754 198,60	765 916,37
B.I.4 Towary	24 271,40	16 511,52	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 184 182,44	1 353 465,29	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	112 101,71	18 752,44	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	0,00	14 145,63			
B.II.4 Pozostałe należności	1 072 080,73	1 220 693,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	99 873,46			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 276 376,35	7 183 402,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 197 569,17	2 248 878,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 050 275,00	4 934 515,21			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 532,18	8,63			
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	10 940,75	4 877,36			

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

8CF2FD8A336BF5ED

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	86 887 608,60	87 986 859,74	Suma pasywów	86 887 608,60	87 986 859,74

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

 2014-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 8CF2FD8A336BF5ED

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	552 282,55
2	Umorzenie środków trwałych	17 771 579,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 266 043,78
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	28 923,57
8	Świadczenia pracownicze 2014-2017	744 049,47

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

8CF2FD8A336BF5ED

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Roznica w kwocie 102.134,01 zł w stanie na początek roku na fuduszu jednostki, jest spowodowana zamknięciem szkoły z dniem 30.06.2013 i utworzeniem nowej w skład której weszła zlikwidowana szkoła.

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

8CF2FD8A336BF5ED

(kierownik jednostki)