

249/000 13.04.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<p style="text-align: center;">POWIAT KĘDZIERZYŃSKO - KOZIĘLSKI jednostki budżetowe Plac Wolności 13 47 - 220 KĘDZIERZYN - KOZŁE NIP : 7492098439</p> <p><u>531412480</u> Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Oleska 19 A 45-052 Opole</p>	
				Wysłać bez piśma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	389 475 299,19	362 819 804,93	A. Fundusz	387 150 120,53	361 604 221,31
I. Wartości niematerialne i prawne	131 051,18	80 083,98	I. Fundusz jednostki	394 427 755,11	369 998 383,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	389 068 955,91	362 528 433,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 277 634,58	-8 394 162,56
1. Środki trwałe	388 851 263,66	362 130 009,76	1. Zysk netto (+)	76 161 789,96	78 163 392,12
1.1. Grunty	25 372 980,74	25 220 047,31	2. Strata netto (-)	-83 439 424,54	-86 557 554,68
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 398 825,37	334 607 340,60	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 776 800,31	1 351 642,62	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	850 617,67	635 963,36	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	452 039,57	315 015,87	B. Państwowe fundusze celowe	1 214 475,67	1 138 482,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	217 692,25	398 423,89	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 870 965,44	3 732 030,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	275 292,10	211 287,30	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 870 965,44	3 732 030,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	358 588,83	188 963,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 412 797,87	404 633,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	583 022,40	571 309,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 390 859,18	2 400 954,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 353,08	38 792,53
B. Aktywa obrotowe	5 567 530,37	5 327 417,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 344,08	127 136,92
I. Zapasy	238 528,07	232 502,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	240,00
1. Materiały	229 545,04	208 159,44	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	1 071 524,02	993 064,76
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 071 524,02	993 064,76
4. Towary	8 983,03	24 343,53	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 184 162,93	4 013 191,71	E. Rozliczenia międzyokresowe	735 743,90	679 424,23

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 428,87	9 004,44	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	735 743,90	679 424,23
2. Należności od budżetów	11 006,77	465,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 862,66	216 097,36		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 963 864,63	3 787 624,91		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 125 546,82	1 059 293,32		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	481 352,75	489 253,61		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	644 194,07	570 039,71		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 292,55	22 429,74		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	395 042 829,56	368 147 222,67	Suma pasywów	395 042 829,56	368 147 222,67

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo (o wartości początkowej do 3,5 tys. zł)	1 209 137,46
2. Umorzenie środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3,5 tys. zł.	326 018 132,46
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych w tym pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia, umarzanych jednorazowo (o wartości początkowej do 3,5 tys. zł.)	13 111 734,49
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	7 140 175,99
8. Zbiory biblioteczne	12 551 104,51
9. Świadczenia pracownicze od 2017 do 2028 roku	9 062 272,78

SKARBNIK POWIATU

Wiesława Trelika

Główny księgowy

2017-04-10

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA POWIATU

Józef Giszta

Kierownik jednostki

DSygnant