


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat czarnkowsko-trzcianecki sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C9654162AEE3E891 
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	175 141 172,73	167 353 043,28	A Fundusz	145 218 830,94	142 247 806,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 764,52	29 800,57	A.I Fundusze jednostek	152 597 043,93	143 074 807,46
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 734 340,16	-11 754 633,29
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	174 185 645,89	166 503 830,27	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 979 706,87	3 740 349,05
A.III.1.1 Grunty	10 125 880,66	10 210 205,01	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 505 999,39	8 911 061,90
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 217 011,34	148 217 998,52	A.IV.1.1 Zysk netto	68 994 648,30	69 075 106,24
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	7 010 601,94	6 019 935,78	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-63 488 648,91	-60 164 044,34
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	832 151,95	2 055 690,96	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 129 579,09	-1 828 778,54
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-1 129 579,09	-1 828 778,54
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	105 000,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	15 756 476,37	15 924 355,94
A.V Należności finansowe długoterminowe	908 762,32	809 412,44	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	15 756 476,37	15 656 511,04
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	267 844,90
B Aktywa obrotowe	16 720 591,76	17 578 542,63	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 158 562,25	20 006 574,83
B.I Zapasy	1 054 995,99	926 046,55	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 414 265,17	2 453 835,48
B.II Należności i roszczenia	6 302 690,86	7 153 202,64	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	15 886 687,31	12 240 560,64

2016-06-23

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C9654162AEE3E891

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 672 455,52	3 273 853,50
B.IV Środki pieniężne	9 362 904,91	9 499 293,44	C.IV Fundusze specjalne	2 185 154,25	2 038 325,21
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	7 437 504,70	6 953 819,31
C Rozliczenia międzyokresowe	605 034,36	844 080,88	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	895 424,59	643 110,13
Suma aktywów	192 466 798,85	185 775 666,79	Suma pasywów	192 466 798,85	185 775 666,79

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 308 907,55
2	Umorzenie środków trwałych	90 409 369,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 876 487,20
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	518 704,73
5	Odpisy aktualizujące należności	3 582 385,50
6	Należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat	14 918,40
7	Należności warunkowe	3 080,01
8	Zobowiązania warunkowe	625,25
9	Otrzymane gwarancje i poręczenia	192 155,93

skarbnik

BeSTia

2016-06-23

rok, miesiąc, dzień

C9654162AEE3E891

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części : AKTYWA w poz. III. Inne aktywa wykazano saldo konta 909 (Rozliczenia międzyokresowe), a w bilansie skonsolidowanym wykazano w poz. C Rozliczenia międzyokresowe,
PASYWA w poz. III. Inne pasywa wykazano saldo konta 909, a w bilansie skonsolidowanym wykazano w poz. D Rozliczenia międzyokresowe.

skarbnik

BeSTia

2016-06-23

rok, miesiąc, dzień

C9654162AEE3E891

zarząd