

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D23FAFA0FD38B5CB 
Numer identyfikacyjny REGON 570799510	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	146 054 783,53	162 994 453,68	A Fundusz	141 169 328,30	158 596 187,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 634,06	17 034,45	A.I Fundusz jednostki	132 104 654,62	149 089 770,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	145 206 737,03	162 850 971,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 064 673,68	9 506 416,84
A.II.1 Środki trwałe	143 757 905,74	161 389 694,22	A.II.1 Zysk netto (+)	69 075 106,24	69 747 848,73
A.II.1.1 Grunty	9 841 092,69	11 550 621,69	A.II.2 Strata netto (-)	-60 010 432,56	-60 241 431,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 823 725,16	147 366 124,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	768 694,55	667 769,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 008 155,04	1 417 020,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	316 238,30	388 157,14	B Państwowe fundusze celowe	643 110,13	1 038 261,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 448 831,29	1 461 277,34	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 018 390,45	6 353 599,77
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	809 412,44	116 447,67	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 018 390,45	6 353 599,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	295 705,46	365 578,80
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 310 579,21	464 667,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 631 985,08	1 640 049,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 673 616,03	2 732 066,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 855,52	77 153,27

(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
D23FAFA0FD38B5CB

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 475 807,18	4 652 048,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 068 076,55	1 074 083,66
B.I Zapasy	441 236,85	325 232,83	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 572,60	0,00
B.I.1 Materiały	441 236,85	325 232,83	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 682 162,91	1 644 310,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 682 162,91	1 644 310,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 409 854,13	2 172 639,80	E Rozliczenia międzyokresowe	17 598,92	14 143,38
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	119 584,09	123 147,24	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	17 598,92	14 143,38
B.II.2 Należności od budżetów	18 234,97	2 875,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 164,55	115,69			
B.II.4 Pozostałe należności	2 270 870,52	2 046 501,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 609 613,37	2 139 419,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 609 613,37	2 139 419,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	15 102,83	14 756,41			

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D23FAFA0FD38B5CB

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	150 530 590,71	167 646 502,60	Suma pasywów	150 530 590,71	167 646 502,60

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃci aktywów trwałych i obrotowych sę pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujęce.

B. Informacje uzupełniajęce istotne dla rzetelnoŃci i przejrzystoŃci sytuacji finansowej i majętkowej:

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D23FAFA0FD38B5CB

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 466 686,03
2	Umorzenie środków trwałych	84 364 645,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 936 008,55
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	3 499 274,60
8	Należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat	14 918,40
9	Należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat	2 391,89
10	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	597 504,79
11	Zobowiązania warunkowe	216,87

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D23FAFA0FD38B5CB

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D23FAFA0FD38B5CB

(kierownik jednostki)