


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego</b> ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Powiat czarnkowsko-trzcianecki</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5452B8DAAA492A4C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799510</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	167 353 043,28	183 851 778,59	A Fundusz	142 247 806,58	164 133 081,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 800,57	237 664,25	A.I Fundusze jednostek	143 074 807,46	160 112 083,32
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 754 633,29	-8 014 284,24
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	166 503 830,27	183 487 666,67	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 740 349,05	4 199 381,91
A.III.1.1 Grunty	10 210 205,01	11 919 734,01	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 911 061,90	9 959 330,72
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 217 998,52	162 974 307,49	A.IV.1.1 Zysk netto	69 075 106,24	70 200 762,61
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 019 935,78	6 546 838,36	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-60 164 044,34	-60 241 431,89
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 055 690,96	2 046 786,81	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 828 778,54	-2 376 836,27
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 (-)	-1 828 778,54	-2 376 836,27
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	105 000,00	253 405,74
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	15 924 355,94	16 687 810,98
A.V Należności finansowe długoterminowe	809 412,44	116 447,67	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	15 656 511,04	16 625 015,96
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	267 844,90	62 795,02
B Aktywa obrotowe	17 578 542,63	21 649 365,27	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	20 006 574,83	17 783 439,65
B.I Zapasy	926 046,55	1 049 843,85	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 453 835,48	903 372,04

Janusz Rajek  
Tadeusz Teterus  
Jacek Klimaszewski  
Jan Pertek  
Zbigniew Piątek

Ewa Dymek  
skarbnik

2017-06-20  
rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	7 153 202,64	6 860 444,19	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 240 560,64	12 478 589,95
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 273 853,50	2 430 396,50
B.IV Środki pieniężne	9 499 293,44	13 739 077,23	C.IV Fundusze specjalne	2 038 325,21	1 971 081,16
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	6 953 819,31	7 327 422,47
C Rozliczenia międzyokresowe	844 080,88	1 468 871,91	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	643 110,13	1 038 261,49
<b>Suma aktywów</b>	<b>185 775 666,79</b>	<b>206 970 015,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>185 775 666,79</b>	<b>206 970 015,77</b>

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	2 344 408,81
2	Umorzenie środków trwałych	99 612 733,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 899 095,33
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	597 504,79
5	Odpisy aktualizacyjne należności	3 712 877,85
6	Należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat	14 918,40
7	Należności warunkowe	2 391,89
8	Zobowiązania warunkowe	216,87

Ewa Dymek  
skarbnik

2017-06-20  
rok, miesiąc, dzień

Janusz Rajek  
Tadeusz Teterus  
Jacek Klimaszewski  
Jan Pertek  
Zbigniew Piątek  
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.

\_\_\_\_\_  
Ewa Dymek  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2017-06-20  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Janusz Rajek  
Tadeusz Teterus  
Jacek Klimaszewski  
Jan Pertek  
Zbigniew Piątek  
zarząd