

407. m 12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Brzeskiego ul.Robotnicza 20 49-300 Brzeg	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5173AA64648E969A 
Numer identyfikacyjny REGON 531412444		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 482 608,15	85 964 051,23	A Fundusz	88 476 426,83	86 774 261,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 139,52	103 492,49	A.I Fundusz jednostki	77 994 850,42	82 339 437,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 919 207,49	84 514 304,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 481 576,41	4 434 824,24
A.II.1 Środki trwałe	79 541 224,61	78 282 271,13	A.II.1 Zysk netto (+)	68 309 825,98	73 599 176,56
A.II.1.1 Grunty	37 897 310,50	37 616 350,50	A.II.2 Strata netto (-)	-57 828 249,57	-69 164 352,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 122 364,79	39 305 770,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	946 637,95	907 400,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	287 379,03	231 502,86	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	287 532,34	221 247,32	B Państwowe fundusze celowe	1 398 003,81	2 339 944,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 377 982,88	6 232 033,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 801 671,32	4 688 095,04
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 562,10	0,00
A.III Należności długoterminowe	3 496 261,14	1 346 253,87	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 799 109,22	4 687 145,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 569,00	218 019,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 725,24	166 057,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	784 049,96	1 490 269,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 665 914,85	2 692 996,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 085,52	34 645,82
B Aktywa obrotowe	7 663 493,50	11 347 735,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 764,65	85 156,73

 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-04-27

 (rok, miesiąc, dzień)
 5173AA64648E969A

 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	426 343,40	296 889,15	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	423 267,37	296 889,15	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	949,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 190 665,47	2 163 231,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 190 665,47	2 163 231,99
B.I.4 Towary	3 076,03	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 403 956,50	8 185 675,56	E Rozliczenia międzyokresowe	1 279 334,22	1 346 253,87
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 175,63	61 068,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 279 334,22	1 346 253,87
B.II.2 Należności od budżetów	8 642,22	47 710,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 314 138,65	2 787 765,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 289 131,62			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 827 489,84	2 865 170,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	487 525,34	594 237,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 339 964,50	2 270 933,02			
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	5 703,76	0,00			
Suma aktywów	97 146 101,65	97 311 786,87	Suma pasywów	97 146 101,65	97 311 786,87

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
5173AA64648E969A

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 345 542,83
2	Umorzenie środków trwałych	33 738 952,66
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 020 098,22
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	1 491 599,52
8	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	28 630,46

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5173AA64648E969A

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5173AA64648E969A

(kierownik jednostki)