

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Brzeskiego ul.Robotnicza 20 49-300 Brzeg	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego A5AD5B161EDB5B29 
Numer identyfikacyjny REGON 531412444	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 640 158,49	96 359 139,49	A Fundusz	94 560 439,78	94 344 962,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	68 301,13	1 107 984,39	A.I Fundusz jednostki	86 685 314,02	93 233 922,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 304 707,32	94 016 906,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 875 125,76	1 111 039,74
A.II.1 Środki trwałe	85 521 741,46	87 965 613,51	A.II.1 Zysk netto (+)	80 778 641,25	74 697 868,38
A.II.1.1 Grunty	38 002 469,50	38 517 111,50	A.II.2 Strata netto (-)	-72 903 515,49	-73 586 828,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 336 980,20	47 541 082,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 082 474,93	1 063 016,74	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	949 596,53	672 739,79	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150 220,30	171 662,86	B Państwowe fundusze celowe	5 938 699,98	2 630 718,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 782 965,86	6 051 293,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 646 505,20	5 746 693,96
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	1 267 150,04	1 234 248,39	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 645 584,75	5 746 693,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	301 964,72	704 898,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	241 271,52	402 114,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 645 384,35	1 640 688,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 727 115,43	2 785 012,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	672 300,59	111 737,22

Barbara Alina Bednarz
(główny księgowy)

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Amin Stefański
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5AD5B161EDB5B29

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	15 873 997,35	9 652 502,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 548,14	102 243,50
B.I Zapasy	264 485,83	347 531,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	264 348,57	347 370,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	920,45	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 101 360,84	2 055 018,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 101 360,84	2 055 018,51
B.I.4 Towary	137,26	161,79	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 194 917,31	6 264 264,63	E Rozliczenia międzyokresowe	1 267 150,04	1 234 248,39
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58 292,56	36 659,63	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 267 150,04	1 234 248,39
B.II.2 Należności od budżetów	19 003,38	120 279,75	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88,88	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 109 058,47	6 097 557,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 474,02	9 767,64			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 405 573,47	3 028 367,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	655 684,16	701 579,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 749 889,31	2 326 787,91			
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	9 020,74	12 338,84			

Barbara Alina Bednarz
(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Armin Stefański
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5AD5B161EDB5B29

Strona 2 z 5

Suma aktywów	109 514 155,84	106 011 641,89	Suma pasywów	109 514 155,84	106 011 641,89

A. Objaśnienie - 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:

Barbara Alina Bednarz
(główny księgowy)

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Armin Stefański
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5AD5B161EDB5B29

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 440 696,52
2	Umorzenie środków trwałych	48 750 289,39
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 828 196,86
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	1 580 878,86
8	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	28 630,46

Barbara Alina Bednarz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

A5AD5B161EDB5B29

Maciej Armin Stefański
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Alina Bednarz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

A5AD5B161EDB5B29

Maciej Armin Stefański
(kierownik jednostki)

