

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Iławski</b> ul.gen.Wł.Andersa 2a  14-200 IŁAWA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 46C78FC73DF234B2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742468</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	250 220 762,64	255 260 095,03	A Fundusz	224 281 033,52	228 385 213,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	128 516,19	58 320,01	A.I Fundusz jednostki	206 308 142,78	211 639 034,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	226 518 691,85	230 093 937,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 972 890,74	16 746 178,55
A.II.1 Środki trwałe	225 868 122,86	228 724 164,37	A.II.1 Zysk netto (+)	84 897 033,90	85 034 935,40
A.II.1.1 Grunty	126 734 571,75	126 888 581,44	A.II.2 Strata netto (-)	-66 924 143,16	-68 288 756,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 057 180,00	99 302 555,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 619 654,01	1 445 767,28	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 245 322,04	876 599,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	211 395,06	210 661,17	B Państwowe fundusze celowe	960 212,09	947 737,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	650 568,99	1 369 773,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 543 352,18	6 436 920,59
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	23 573 554,60	25 107 837,23	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 543 352,18	6 436 920,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 878,59	611 399,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	572,99	1 584,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	723 014,69	704 261,26
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 361 281,49	3 436 726,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 322,31	229 080,61

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
46C78FC73DF234B2

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 977 364,77	7 679 145,65	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 344 282,11	1 452 997,23
B.I Zapasy	690 464,95	741 389,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	870,74
B.I.1 Materiały	690 464,95	741 389,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 511 152,47	2 647 340,96
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 511 152,47	2 647 340,96
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 449 683,32	3 795 806,59	E Rozliczenia międzykresowe	23 902 377,15	24 522 028,75
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	369 332,24	325 405,85	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	23 902 377,15	24 522 028,75
B.II.2 Należności od budżetów	46,00	2 202,92	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	297,16	231,79			
B.II.4 Pozostałe należności	3 080 007,92	3 467 966,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 837 216,50	3 141 949,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 137 135,64	2 419 915,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	700 080,86	722 034,04			
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 międzykresowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

46C78FC73DF234B2

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>257 198 127,41</b>	<b>262 939 240,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>257 198 127,41</b>	<b>262 939 240,68</b>

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

\_\_\_\_\_  
 2017-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 46C78FC73DF234B2

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 457 544,39
2	Umorzenie środków trwałych	46 062 858,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 772 946,71
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	2 980 843,93
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 059 455,07

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

46C78FC73DF234B2

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

46C78FC73DF234B2

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)