

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Iławski ul.gen.Wł.Andersa 2a 14-200 IŁAWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E48AD1731367EC05 
Numer identyfikacyjny REGON 510742468	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	255 260 095,03	254 662 591,47	A Fundusz	228 385 213,15	228 179 863,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	58 320,01	31 252,16	A.I Fundusz jednostki	211 639 034,60	216 643 683,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	230 093 937,79	229 787 849,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 746 178,55	11 536 179,81
A.II.1 Środki trwałe	228 724 164,37	225 896 507,60	A.II.1 Zysk netto (+)	85 034 935,40	81 671 160,79
A.II.1.1 Grunty	126 888 581,44	126 606 147,50	A.II.2 Strata netto (-)	-68 288 756,85	-70 134 980,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 302 555,34	96 729 315,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 445 767,28	1 633 428,12	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	876 599,14	717 209,27	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	210 661,17	210 406,83	B Państwowe fundusze celowe	947 737,23	750 727,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 369 773,42	3 891 341,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 436 920,59	6 293 907,95
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	25 107 837,23	24 843 489,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 436 920,59	6 293 907,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	611 399,54	153 785,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 584,24	2 528,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	704 261,26	701 257,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 436 726,97	3 490 213,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	229 080,61	252 673,92

(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
E48AD1731367EC05

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	7 679 145,65	7 721 116,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 452 997,23	1 693 411,95
B.I Zapasy	741 389,07	697 493,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	870,74	37,37
B.I.1 Materiały	741 389,07	697 493,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 647 340,96	2 812 180,15
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 647 340,96	2 812 180,15
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 795 806,59	3 781 196,46	E Rozliczenia międzyokresowe	24 522 028,75	24 347 028,27
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	325 405,85	191 051,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	24 522 028,75	24 347 028,27
B.II.2 Należności od budżetów	2 202,92	205,97	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231,79	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 467 966,03	3 589 938,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 141 949,99	3 242 426,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 419 915,95	2 707 033,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	722 034,04	535 363,46			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	29,50			
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	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

E48AD1731367EC05

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	262 939 240,68	262 383 707,74	Suma pasywów	262 939 240,68	262 383 707,74

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:

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

E48AD1731367EC05

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 560 312,44
2	Umorzenie środków trwałych	51 322 663,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	18 209 392,42
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	3 244 465,07
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 137 217,55

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

E48AD1731367EC05

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

E48AD1731367EC05

(kierownik jednostki)