

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ul.Kochanowskiego 10 58-500 JELENIA GÓRA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 230821492		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 931 876,81	62 687 801,07	A Fundusz	53 688 501,30	59 252 902,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	89 816,08	59 389,42	A.I Fundusz jednostki	44 857 454,79	44 853 120,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 295 473,73	62 081 824,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 831 046,51	14 399 781,86
A.II.1 Środki trwałe	56 327 360,12	60 879 492,84	A.II.1 Zysk netto (+)	46 134 261,16	49 412 678,65
A.II.1.1 Grunty	8 350 007,01	8 242 770,17	A.II.2 Strata netto (-)	-37 303 214,65	-35 012 896,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 891 407,36	50 789 290,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 725 926,96	1 469 073,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	187 378,77	253 684,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	172 640,02	124 673,20	B Państwowe fundusze celowe	45 405,96	705,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	968 113,61	1 202 331,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 174 260,94	7 533 310,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 947 537,38	2 918 939,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 226 723,56	4 614 370,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	546 587,00	546 587,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	650 657,59	1 051 955,76
A.IV.1 Akcje i udziały	546 587,00	546 587,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 671,58	30 952,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	647 364,56	464 765,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 960 968,39	1 944 471,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 800,71	394 932,37
B Aktywa obrotowe	2 657 060,24	5 782 298,81	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	698 958,98	725 321,25

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

Maria Wołodźko

2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

WICESTAROSTA

C Z Ł O N E K
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Walczak

B.I Zapasy	167 434,49	229 653,17	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	123 301,75	1 971,12
B.I.1 Materiały	167 434,49	229 653,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	680 768,85	669 031,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	680 768,85	669 031,16
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	935 626,01	2 317 984,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 014 150,98
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 215,41	3 647,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 014 150,98
B.II.2 Należności od budżetów	14,00	576,73	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 539,62	23 693,67			
B.II.4 Pozostałe należności	860 510,71	2 251 844,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 346,27	38 221,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 030 801,95	846 593,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 918,46			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	980 239,42	843 952,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	45 405,96	705,43			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 156,57	17,46			
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	523 197,79	2 388 067,68			
Suma aktywów	60 588 937,05	68 470 099,88	Suma pasywów	60 588 937,05	68 470 099,88

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:

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starosta Powiatowego

(główny księgowy)

BeSTia

2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Anna Koniczyńska

WICESTAROSTA

Paweł Kwiatkowski

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Walczak

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	858 358,72
2	Umorzenie środków trwałych	30 189 662,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 527 322,81
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	190 079,94
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych w kwocie	24 727,86

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Anna Konieczńska

WICESTAROSTA

Paweł Kwiatkowski

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starosty Powiatowego

Maria Winiarska

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Walczak

2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego

Marta Winiarczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2016-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Anna Koneczińska

WICESTAROSTA

Paweł Kwiatkowski

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Walczak

(kierownik jednostki)