

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Zgierski ul.Sadowa 6A 95-100 ZGIERZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057661		Wysłać bez pisma przewodniego 4590B380773874C0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	496 508 872,50	494 214 680,30	A Fundusz	483 769 343,87	482 468 264,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	479 237,85	335 340,31	A.I Fundusz jednostki	476 938 427,55	475 995 672,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	479 649 299,85	479 064 395,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 830 916,32	6 472 592,29
A.II.1 Środki trwałe	478 199 530,00	477 557 784,88	A.II.1 Zysk netto (+)	77 991 973,45	78 236 438,52
A.II.1.1 Grunty	152 721 990,02	153 006 206,06	A.II.2 Strata netto (-)	-71 161 057,13	-71 763 846,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	323 336 409,37	322 296 991,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	893 543,45	1 302 838,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	987 382,55	765 782,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	260 204,61	185 965,77	B Państwowe fundusze celowe	3 661 472,44	3 614 205,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 056 539,49	1 415 098,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 309 455,77	13 322 090,01
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	393 230,36	91 512,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	14 580 334,80	13 014 944,27	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 309 455,77	13 322 090,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 800 000,00	1 800 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	331 994,84	329 177,74
A.IV.1 Akcje i udziały	1 800 000,00	1 800 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	369 952,86	3 081 805,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 294 781,56	1 887 874,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 312 572,38	3 173 364,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 579 139,11	4 334 223,43
B Aktywa obrotowe	19 822 524,48	20 124 340,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	420 981,65	515 116,43

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4590B380773874C0

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	282 176,00	258 991,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33,37	527,56
B.I.1 Materiały	282 176,00	258 991,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 031 587,43	2 042 463,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 031 587,43	2 042 463,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 078 704,91	15 463 483,53	E Rozliczenia międzyokresowe	14 559 537,47	12 891 996,85
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 744,35	55 300,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 559 537,47	12 891 996,85
B.II.2 Należności od budżetów	136,01	0,01	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 488,66	3 868,60			
B.II.4 Pozostałe należności	14 990 135,89	15 389 517,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	200,00	14 797,19			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 459 100,87	4 372 321,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 885 661,44	2 701 890,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 566 325,18	1 658 803,83			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 114,25	11 626,83			
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	2 542,70	29 544,49			
Suma aktywów	516 331 396,98	514 339 021,04	Suma pasywów	516 331 396,98	514 339 021,04

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

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4590B380773874C0

(Kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 291 623,33
2	Umorzenie środków trwałych	97 264 362,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 664 062,35
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	3 828 134,21
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	445 953,66
9	Środki trwałe Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej - wartość brutto, w tym: - grunty - 73.201.399,52 zł, - pozostałe - 2452,40 zł, - wyposażenie - 5.002,00 zł	73 208 853,92
10	Wydzierżawione i oddane w użytkowanie środki trwałe ujęte w ewidencji pozabilansowej - wartość brutto, w tym: - grunty - 174.283,71 zł, - budynki i lokale - 4.838.512,25 zł, - pozostałe - 3.295,75 zł, - wyposażenie - 4.782,54 zł	5 020 874,25
11	Środki trwałe DPS Zgierz przekazane w użytkowanie - 4.150.272,46 zł (umorzenie - 1.795.880,23 zł) i 874.177,73 zł (umorzenie - 874.177,73 zł)	2 354 392,23
12	Środki trwałe DPS Rąbień przekazane w użytkowanie 6.730.264,54 zł (umorzenie - 4.162.065,51 zł) i 186.802,34 zł (umorzenie - 186.802,34 zł)	2 598 199,03

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4590B380773874C0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Krzysztof Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Budzarski

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Brzeski

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Świątnicki

CZŁONEK ZARZĄDU

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4590B380773874C0

PRZEWODNICZĄCY
POWIATU ZGIERSKIEGO

Jarota

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Krzysztof Kozanecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Budziarowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Brzeski

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Swiniudh

(kierownik jednostki)