

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Zgierski ul.Sadowa 6A 95-100 ZGIERZ Numer identyfikacyjny REGON 472057661		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
			Wysłać bez pisma przewodniego DAAF32179BE0AEEE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	494 214 680,30	490 499 814,46	A Fundusz	482 468 264,85	480 509 621,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	335 340,31	190 880,33	A.I Fundusz jednostki	475 995 672,56	470 787 411,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	479 064 395,72	477 654 725,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 472 592,29	9 722 210,09
A.II.1 Środki trwałe	477 557 784,88	476 047 946,64	A.II.1 Zysk netto (+)	78 236 438,52	82 017 020,87
A.II.1.1 Grunty	153 006 206,06	163 389 394,10	A.II.2 Strata netto (-)	-71 763 846,23	-72 294 810,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322 296 991,19	310 562 266,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 302 838,87	1 350 522,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	765 782,99	558 704,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	185 965,77	187 058,41	B Państwowe fundusze celowe	3 614 205,97	4 666 678,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 415 098,84	1 308 509,09	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 322 090,01	11 898 057,29
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	91 512,00	298 269,99	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	13 014 944,27	11 954 208,41	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 322 090,01	11 898 057,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 800 000,00	700 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	329 177,74	1 188 733,38
A.IV.1 Akcje i udziały	1 800 000,00	700 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 081 805,72	3 499 049,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 887 874,98	1 636 863,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 173 364,15	3 087 137,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 334 223,43	2 003 516,89

SIŁOBIK
Powiatu Zgierskiego

(główny księgowy)

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIEŃSKIEGO
Bogdan Jarecki
2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DAAF32179BE0AEEE

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Brzecki

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	20 124 340,74	20 405 671,31	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	515 116,43	482 619,65
B.I Zapasy	258 991,09	216 739,14	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	527,56	137,80
B.I.1 Materiały	258 991,09	216 739,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 042 463,36	1 992 884,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 042 463,36	1 992 884,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 463 483,53	14 757 375,23	E Rozliczenia międzyokresowe	12 891 996,85	11 838 244,40
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 300,11	54 658,45	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 891 996,85	11 838 244,40
B.II.2 Należności od budżetów	0,01	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 868,60	2 599,54			
B.II.4 Pozostałe należności	15 389 517,62	14 699 059,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 797,19	1 057,82			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 372 321,63	5 415 644,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 701 890,97	2 766 621,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 658 803,83	2 632 359,90			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 626,83	16 662,88			
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	29 544,49	18 912,18			

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DAAF32179BE0AEEE

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	514 339 021,04	510 905 485,77	Suma pasywów	514 339 021,04	510 905 485,77

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:

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

Iwona Słoczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DAAF32179BE0AEEEE

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Włodzisław Kobzański

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Borkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Borkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Borkowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 469 559,73
2	Umorzenie środków trwałych	114 959 476,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 899 213,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	14 922,01
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	4 037 154,54
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	942 740,66
9	Wydzierżawienie, trwałe zarząd i oddane w użytkowanie środków trwałych ujętych w ewidencji pozabilansowej - wartość brutto - grunty 213.286,71 zł, - budynki i lokale 5.005.705,25 zł, - pozostałe 3.295,75, - wyposażenie 4.782,54; umorzenie - 1.451.079,97 zł	3 775 990,28
10	Środki trwałe Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej - wartość brutto, w tym: - grunty - 74.147.192,26 zł, - pozostałe - 2.452,40 zł, - wyposażenie - 5.002,00 zł, umorzenie - 7.454,40 zł	74 147 192,26
11	Środki trwałe DPS Rąbień 11.141.705,47 zł (wartość konta 6.618.480,88; umorzenie 4.317.249,99; pozostałe środki trwałe 188.764,57; WNIP 17.210,03)	2 301 230,89
12	Środki trwałe DPS Zgierz 6.967.902,42 zł (wartość konta 4.150.272,46; umorzenie 1.918.393,67; pozostałe środki trwałe 874.177,73; WNIP 25.058,56)	2 231 878,79

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

(główny księgowy)

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Wojciech Kozanecki

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Wojciech Budziński

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Wojciech Brzecki

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Adam Świątkuch

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DAAF32179BE0AEEE

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

(główny księgowy)

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

2017.04.28

(rok, miesiąc, dzień)

DAAF32179BE0AEEE

Krzysztof Kozanecki

PREZES Zarządu

Wojciech Budziszewski

CIENIEK Zarządu

Wojciech Brzeski

CIENIEK Zarządu

Adam Szwiniuch

(kierownik jednostki)