

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C2A5585B164F7C3 
Numer identyfikacyjny REGON 519634591	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 310 510,41	61 591 999,35	A Fundusz	61 308 867,74	59 994 666,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 217 201,90	58 717 405,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 160 970,41	61 155 659,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 091 665,84	1 277 260,35
A.II.1 Środki trwałe	61 953 895,70	60 903 134,45	A.II.1 Zysk netto (+)	26 187 945,71	25 597 127,51
A.II.1.1 Grunty	2 854 101,98	2 753 615,07	A.II.2 Strata netto (-)	-24 096 279,87	-24 319 867,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 273 889,43	56 293 816,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	534 099,35	508 933,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 067 241,83	1 170 249,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	224 563,11	176 521,13	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	207 074,71	252 524,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 845 908,23	8 253 403,02
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	149 540,00	436 340,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 845 908,23	8 253 403,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 974,44	59 388,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 391,47	52 162,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	337 781,34	379 802,09
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 345 188,96	1 405 295,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 307,88	47 099,33
B Aktywa obrotowe	8 084 512,27	7 562 755,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 998 264,14	6 309 655,27

2016-04-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6C2A5585B164F7C3

B.I Zapasy	609 071,59	414 840,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	609 071,59	414 840,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	498 623,31	469 887,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	498 623,31	469 887,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 263 916,07	701 174,06	E Rozliczenia międzyokresowe	741 623,40	436 797,66
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	809 827,24	215 082,24	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	741 623,40	436 797,66
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 907,05	80 039,33			
B.II.4 Pozostałe należności	387 181,78	406 052,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 202 467,82	6 436 205,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 202 467,82	6 436 205,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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 międzyokresowe	9 056,79	10 535,72			
Suma aktywów	70 395 022,68	69 154 754,45	Suma pasywów	70 395 022,68	69 154 754,45

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

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)
6C2A5585B164F7C3

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	526 614,70
2	Umorzenie środków trwałych	18 995 084,05
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 805 845,47
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	0,00

 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 6C2A5585B164F7C3

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

6C2A5585B164F7C3

(kierownik jednostki)