

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Węgorzewski</b> ul.3-go Maja 17b  11-600 Węgorzewo Numer identyfikacyjny REGON  <b>519634591</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2013 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 55A429453D647E57 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 890 460,75	62 672 389,79	A Fundusz	57 019 308,85	61 141 399,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 149,24	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 092 746,32	58 454 284,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 723 371,51	62 514 649,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 926 562,53	2 687 114,67
A.II.1 Środki trwałe	50 687 906,12	60 727 106,42	A.II.1 Zysk netto (+)	30 646 683,79	25 895 190,99
A.II.1.1 Grunty	1 195 553,00	2 830 377,79	A.II.2 Strata netto (-)	-22 720 121,26	-23 208 076,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 460 913,19	55 845 705,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	371 484,94	590 024,65	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 428 120,10	1 237 413,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	231 834,89	223 585,07	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 035 465,39	1 787 543,37	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 429 484,09	7 786 871,55
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	165 940,00	157 740,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 429 484,09	7 786 871,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 401,28	274 669,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 308,45	48 780,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 506,36	304 594,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 260 203,16	1 297 600,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 129,58	30 538,01
B Aktywa obrotowe	7 316 650,26	7 001 704,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 565 935,26	5 830 688,92

2014-04-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

55A429453D647E57

B.I Zapasy	907 646,75	307 729,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	907 646,75	307 729,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	591 546,93	587 607,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	591 546,93	587 607,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	643 908,38	671 968,48	E Rozliczenia międzyokresowe	166 771,14	158 216,32
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	139 775,56	165 583,72	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	166 771,14	158 216,32
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 418,30	65 664,13			
B.II.4 Pozostałe należności	463 714,52	440 720,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 755 453,05	6 008 264,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 755 453,05	6 008 264,78			
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	9 642,08	13 741,73			
<b>Suma aktywów</b>	<b>65 207 111,01</b>	<b>69 674 094,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>65 207 111,01</b>	<b>69 674 094,54</b>

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

\_\_\_\_\_  
2014-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
55A429453D647E57

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	509 330,37
2	Umorzenie środków trwałych	13 805 184,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 265 572,62
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	94 416,51
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

2014-04-24  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
55A429453D647E57

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

55A429453D647E57

---

(kierownik jednostki)