

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo Numer identyfikacyjny REGON 519634591	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego BFF9D33A419D558D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 672 389,79	62 310 510,41	A Fundusz	61 141 399,11	61 308 867,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 454 284,44	59 217 201,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 514 649,79	62 160 970,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 687 114,67	2 091 665,84
A.II.1 Środki trwałe	60 727 106,42	61 953 895,70	A.II.1 Zysk netto (+)	25 895 190,99	26 187 945,71
A.II.1.1 Grunty	2 830 377,79	2 854 101,98	A.II.2 Strata netto (-)	-23 208 076,32	-24 096 279,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 845 705,75	57 273 889,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	590 024,65	534 099,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 237 413,16	1 067 241,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	223 585,07	224 563,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 787 543,37	207 074,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 786 871,55	7 845 908,23
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	157 740,00	149 540,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 786 871,55	7 845 908,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274 669,50	76 974,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 780,59	46 391,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 594,04	337 781,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 297 600,49	1 345 188,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 538,01	41 307,88
B Aktywa obrotowe	7 001 704,75	8 084 512,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 830 688,92	5 998 264,14

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
BFF9D33A419D558D

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	307 729,76	609 071,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	307 729,76	609 071,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	587 607,56	498 623,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	587 607,56	498 623,31
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	671 968,48	1 263 916,07	E Rozliczenia międzyokresowe	158 216,32	741 623,40
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	165 583,72	809 827,24	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	158 216,32	741 623,40
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 664,13	66 907,05			
B.II.4 Pozostałe należności	440 720,63	387 181,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 008 264,78	6 202 467,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 008 264,78	6 202 467,82			
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	13 741,73	9 056,79			
Suma aktywów	69 674 094,54	70 395 022,68	Suma pasywów	69 674 094,54	70 395 022,68

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

2015-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
BFF9D33A419D558D

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	534 256,72
2	Umorzenie środków trwałych	18 969 158,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 138 082,56
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

2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)
BFF9D33A419D558D

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

BFF9D33A419D558D

(kierownik jednostki)