

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZIELONOGÓRSKI ul. Podgórna 5 65-057 ZIELONA GÓRA NIP: 97 23 056 22 21 7	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON 970770149		Wysłać bez pisma przewodniego 84AA8740993A0CD4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 052 608,58	83 667 757,32	A Fundusz	81 244 650,72	83 911 744,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	126 690,01	162 478,28	A.I Fundusz jednostki	113 622 347,84	71 238 955,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 126 584,42	82 704 342,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 377 697,12	12 672 789,70
A.II.1 Środki trwałe	79 857 928,40	82 340 946,28	A.II.1 Zysk netto (+)	1 351 478,72	50 528 316,58
A.II.1.1 Grunty	1 830 808,21	1 814 087,30	A.II.2 Strata netto (-)	-33 729 175,84	-37 855 526,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 141 876,86	76 872 698,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 184 999,07	3 158 417,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	431 808,35	302 530,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	268 435,91	193 212,21	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	268 656,02	363 395,76	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 859 113,27	3 950 733,98
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	799 334,15	800 937,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 968 248,27	3 157 544,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91 159,71	54 422,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 650,43	12 810,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	487 173,27	435 235,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 985 887,37	2 124 512,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 439,29	13 017,54

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak
(główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA

Waldemar Kotlarski

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

84AA8740993A0CD4

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Dariusz Wróblewski
(kierownik jednostki)

Z up. STAROSTY Strona 1 z 5

Stanisław Okopień
Członek Zarządu

B Aktywa obrotowe	5 822 336,23	5 953 587,56	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	310 478,09	492 313,96
B.I Zapasy	27 233,53	18 490,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 460,11	25 232,56
B.I.1 Materiały	15 621,84	9 214,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	890 865,00	793 189,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 757 486,40	1 738 721,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 757 486,40	1 738 721,36
B.I.4 Towary	11 611,69	9 276,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 995 941,27	4 946 921,90	E Rozliczenia międzyokresowe	13 694,42	20 144,65
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 630 250,33	86 858,89	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 694,42	20 144,65
B.II.2 Należności od budżetów	4 424,14	9 159,83	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 512 561,09	3 828 704,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	848 705,71	1 022 198,67			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	796 890,33	985 373,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	673 362,80	864 937,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	123 527,53	120 436,15			
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	2 271,10	2 801,37			

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

(główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA

Waldemar Kotlarski

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

84AA8740993A0CD4

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Dariusz Wróblewski

(kierownik jednostki)

Z up. STAROSTY

Strona 2 z 5

Stanisław Okopień
Członek Zarządu

Suma aktywów	86 874 944,81	89 621 344,88	Suma pasywów	86 874 944,81	89 621 344,88

A. objaśnienie - 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

Edyta Dwojak

(główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA

Waldemar Kotlarski

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

84AA8740993A0CD4

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU POWIATU

Dariusz Wróblewski

(kierownik jednostki)

Z up. STAROSTY

Stanisław Okopień
Członek Zarządu

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 268 420,67
2	Umorzenie środków trwałych	41 080 769,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 837 205,91
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	2 891 075,19
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	8 248,13

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

(główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA

Waldemar Kotlarski

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

84AA8740993A0CD4

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Dariusz Wróblewski

(kierownik jednostki)

Z up. STAROSTY

Stanisław Okopień
Członek Zarządu

Wyjaśnienia do bilansu

W Bilansie za 2017 rok dane w kolumnie „Stan na początek roku” nie są zgodne z danymi z Bilansu za 2016 rok w kolumnie „Stan na koniec roku”. Wynikła sytuacja spowodowana jest tym, że w 2016 roku wśród jednostek objętych sprawozdawczością finansową były: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który został zlikwidowany na podstawie Uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XXVII.164.2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, który został rozwiązany na podstawie Uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XVII.111.2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie. W związku z czym wykazanie ich w Bilansie za 2017 rok jest nieuzasadnione.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

(główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA

Waldemar Kotlarski

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

84AA8740993A0CD4

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Dariusz Wróblewski

(kierownik jednostki)

Z up. STAROSTY

Stanisław Okopień
Członek Zarządu