


WF. 3035.18.2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		2. a. a. Wysłać bez pisma przewodniego D7B8FFF35F40E413 
Numer identyfikacyjny REGON 450669708	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	61 625 418,03	60 768 803,69	A Fundusz	59 479 659,94	58 967 461,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	30 781,51	A.I Fundusz jednostki	54 653 429,69	56 048 327,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 577 059,56	60 689 663,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 250 507,83	3 339 421,20
A.II.1 Środki trwałe	57 770 994,66	60 449 369,31	A.II.1 Zysk netto (+)	41 697 787,33	37 816 783,34
A.II.1.1 Grunty	3 172 915,41	2 827 464,85	A.II.2 Strata netto (-)	-36 447 279,50	-34 477 362,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 245 583,82	55 612 138,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-424 277,58	-420 286,80
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 481 234,98	1 369 919,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	774 246,21	551 710,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 014,24	88 135,71	B Państwowe fundusze celowe	682 883,93	1 005 034,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 806 064,90	240 294,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 874 195,50	3 542 299,27
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 874 195,50	3 542 299,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 358,47	48 358,47	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314 389,29	44 453,46
A.IV.1 Akcje i udziały	48 358,47	48 358,47	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 159 201,10	1 065 449,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	591 577,68	589 064,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 723 711,14	1 733 224,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 754,44	41 662,30
B Aktywa obrotowe	3 190 159,91	3 331 541,46	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 561,85	68 443,86

SIGAR
KSIĘGIOWY
(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Zygmunt
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	211 887,32	238 951,69	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	200 006,63	214 239,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	753 573,20	582 925,65
B.I.3 Produkty gotowe	11 880,69	24 712,69	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	753 573,20	582 925,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 360 051,55	1 266 340,65	E Rozliczenia międzyokresowe	25 265,37	2 624,47
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	757 353,54	642 697,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	25 265,37	2 624,47
B.II.2 Należności od budżetów	1 127,00	0,00	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	601 571,01	623 643,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 609 574,43	1 805 734,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	747 838,25	620 955,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	861 636,18	1 184 779,77			
B.III.4 Inne środki pieniężne	100,00	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	8 646,61	20 514,31			
Suma aktywów	64 815 577,94	64 100 345,15	Suma pasywów	64 815 577,94	64 100 345,15

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:

STAROSTA

SKARBNICZKA

2016-04-28

Zygmunt Kruszyński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D7B8FFF35F40E413 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	489 652,05
2	Umorzenie środków trwałych	30 500 347,12
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 099 599,22
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	15 534,91
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	309 378,25

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D7B8FFF35F40E413 Korekta nr 1

STAROSTA

Zygmunt Krzywiński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

D7B8FFF35F40E413 Korekta nr 1

STAROSTA

Zygmunt A. Kozłowski
(kierownik jednostki)