

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łomżyński ul.Szosa Zambrowska 1/27 18-400 ŁOMŻA Numer identyfikacyjny REGON 450669915 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4E7AD9E22619CD93  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 65 095 782,80 | 65 233 125,77 | A Fundusz | 64 104 035,12 | 63 639 674,36 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 332 174,34 | 222 678,25 | A.I Fundusz jednostki | 57 389 344,89 | 56 473 468,57 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 64 532 262,23 | 64 770 958,87 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 6 714 690,23 | 7 166 205,79 |
| A.II.1 Środki trwałe | 63 480 026,98 | 63 790 941,12 | A.II.1 Zysk netto (+) | 25 752 942,62 | 25 957 853,49 |
| A.II.1.1 Grunty | 20 983 951,92 | 21 003 969,78 | A.II.2 Strata netto (-) | -19 038 252,39 | -18 791 647,70 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41 066 922,48 | 41 847 545,22 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 780 635,99 | 432 201,09 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 646 903,09 | 506 930,86 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 613,50 | 294,17 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 052 235,25 | 980 017,75 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 113 685,95 | 1 526 181,20 |
| 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 | 221 346,23 | 229 488,65 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 113 685,95 | 1 526 181,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 54 195,91 | 61 573,58 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 10 000,00 | 10 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 17 584,46 | 45 531,12 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 172 124,26 | 190 800,03 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 576 844,58 | 602 937,36 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 225 393,31 | 128 193,25 |

Grażyna Kołodziejska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4E7AD9E22619CD93

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 596 623,36 | 1 188 694,00 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 67 543,43 | 112 665,04 |
| B.I Zapasy | 306 205,30 | 427 272,14 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 384 480,82 |
| B.I.1 Materiały | 306 205,30 | 427 272,14 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 211 211,81 | 233 046,18 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 187 002,74 | 168 710,20 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 24 209,07 | 64 335,98 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 91 996,85 | 98 997,85 | E Rozliczenia międzyokresowe | 263 473,28 | 1 022 918,03 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 170,43 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 263 473,28 | 1 022 918,03 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 340,42 | 219,92 | 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 | 91 486,00 | 98 777,93 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 198 421,21 | 662 424,01 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 198 421,21 | 662 424,01 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |

Grażyna Kołodziejska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4E7AD9E22619CD93

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 65 692 406,16 | 66 421 819,77 | Suma pasywów | 65 692 406,16 | 66 421 819,77 |

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:

Grażyna Kołodziejska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
4E7AD9E22619CD93

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 816 865,94 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 20 731 256,61 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 620 633,05 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 47 104,52 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

Grażyna Kołodziejska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
4E7AD9E22619CD93

(kierownik jednostki)

Grażyna Kołodziejska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

4E7AD9E22619CD93

(kierownik jednostki)