

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Kamieński</b> ul.Wolińska 7b  72-400 KAMIEŃ POMORSKI Numer identyfikacyjny REGON  <b>811684143</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5696C1EB6761ACE4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	273 531 298,54	277 669 348,56	A Fundusz	271 111 239,54	275 993 017,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	293 887,27	235 433,46	A.I Fundusz jednostki	268 198 773,59	266 431 275,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	272 982 878,32	277 052 548,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 912 465,95	9 561 741,95
A.II.1 Środki trwałe	272 041 203,91	276 582 239,68	A.II.1 Zysk netto (+)	27 291 967,44	34 902 000,68
A.II.1.1 Grunty	173 439 751,36	174 221 310,16	A.II.2 Strata netto (-)	-24 379 501,49	-25 340 258,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 278 636,89	100 984 387,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	963 685,07	922 543,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	251 549,60	344 233,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 580,99	109 765,56	B Państwowe fundusze celowe	2 256 113,42	2 304 565,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	941 674,41	470 309,30	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 278 930,79	4 946 708,00
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	254 532,95	381 366,12	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 278 930,79	4 946 708,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	564 815,99	975 125,49

B Aktywa obrotowe	6 932 044,87	8 947 430,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	526 728,80	468 616,38
B.I Zapasy	64 791,16	54 310,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	64 528,20	54 029,88	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 043 190,98	1 042 986,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 043 190,98	1 042 986,24
B.I.4 Towary	262,96	280,30	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 583 587,81	1 771 171,48	E Rozliczenia międzyokresowe	1 773 868,68	2 329 501,83
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	208 484,43	215 508,39	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 773 868,68	2 329 501,83
B.II.2 Należności od budżetów	241 535,06	194 758,03	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 864,37	1 877,60			
B.II.4 Pozostałe należności	1 129 703,95	1 359 027,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 965 021,37	6 150 103,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 774 263,94	5 956 822,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	190 757,43	193 280,97			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

<b>Suma aktywów</b>	280 463 343,41	286 616 779,15	<b>Suma pasywów</b>	280 463 343,41	286 616 779,15

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:

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

CZŁONK ZARZĄDU

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 002 190,75
2	Umorzenie środków trwałych	100 030 405,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 653 838,87
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	1 975 861,54
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	126 949,19

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wylączenie na kwotę 3303,23 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wylączenie na kwotę 3303,23 zł

