

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C3A3D001BD5A712 
Numer identyfikacyjny REGON 790671194	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	185 200 135,73	184 651 170,59	A Fundusz	183 713 125,61	183 264 065,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 726,48	17 245,00	A.I Fundusz jednostki	180 011 458,02	180 172 944,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	180 753 122,95	179 967 048,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 705 226,04	3 091 131,80
A.II.1 Środki trwałe	178 399 308,47	178 893 198,52	A.II.1 Zysk netto (+)	36 957 122,55	37 306 364,02
A.II.1.1 Grunty	102 172 370,20	101 893 949,20	A.II.2 Strata netto (-)	-33 251 896,51	-34 215 232,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 053 594,94	73 837 144,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 346 312,16	1 067 043,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-3 558,45	-9,93
A.II.1.4 Środki transportu	1 086 303,12	768 559,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 740 728,05	1 326 502,23	B Państwowe fundusze celowe	521 886,67	638 983,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 353 814,48	1 073 849,60	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 117 807,41	2 062 073,98
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	237 286,30	233 877,47	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 117 807,41	2 062 073,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 183 000,00	4 433 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 436,11	21 505,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 306,92	4 507,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 215,01	408 238,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 183 000,00	4 433 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 601 807,66	1 623 669,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	294,72	1 574,66
B Aktywa obrotowe	2 129 959,58	2 161 009,81	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 973,48	2 578,31

2015-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0C3A3D001BD5A712

B.I Zapasy	298 883,60	295 327,42	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 773,51	0,00
B.I.1 Materiały	298 883,60	295 327,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	716 457,49	680 625,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	633 478,71	680 625,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	82 978,78	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	979 270,92	910 049,84	E Rozliczenia międzyokresowe	260 818,13	166 431,37
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 466,65	1 351,45	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	260 818,13	166 431,37
B.II.2 Należności od budżetów	37 533,00	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	929 271,27	908 142,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	555,48			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	814 428,40	929 857,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	351 977,62	373 342,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	462 450,78	556 515,04			
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	37 376,66	25 775,33			
Suma aktywów	187 330 095,31	186 812 180,40	Suma pasywów	187 330 095,31	186 812 180,40

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

2015-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
0C3A3D001BD5A712

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	784 474,25
2	Umorzenie środków trwałych	40 665 207,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 166 482,68
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	38 862,16

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0C3A3D001BD5A712

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2015-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
0C3A3D001BD5A712

(kierownik jednostki)