

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CZĘSTOCHOWSKI ul.Sobieskiego 9 42-200 CZĘSTOCHOWA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0E2A3017B88A718C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 152180837 | sporządzony na dzień 31-12-2013 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 194 421 381,52 | 215 100 677,38 | A Fundusz | 191 861 124,67 | 212 315 470,86 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 91 641,36 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 166 187 018,72 | 179 230 631,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 192 911 160,44 | 213 230 807,74 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 24 533 856,48 | 32 066 803,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 192 169 968,96 | 212 561 537,25 | A.II.1 Zysk netto (+) | 65 072 263,27 | 74 475 264,64 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 459 104,15 | 3 743 100,15 | A.II.2 Strata netto (-) | -40 538 406,79 | -42 408 460,92 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 186 334 937,76 | 207 117 991,44 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 683 362,62 | 1 113 856,42 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 503 110,20 | 388 668,71 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 1 140 249,47 | 1 018 036,07 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 189 454,23 | 197 920,53 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 741 191,48 | 669 270,49 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 095 639,53 | 4 843 548,44 |
| 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 | 402 743,65 | 961 030,03 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 5 095 639,53 | 4 843 548,44 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 423 058,49 | 149 563,17 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 133 826,66 | 106 603,34 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 748 832,14 | 787 591,72 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 044 325,92 | 2 143 521,73 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 1 015 836,07 | 908 839,61 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 611 002,39 | 529 325,31 |
| B Aktywa obrotowe | 3 806 375,42 | 3 900 284,47 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 056 971,90 | 1 033 196,51 |

2014-04-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0E2A3017B88A718C

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.I Zapasy | 767 938,74 | 767 719,28 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 77 622,03 | 93 746,66 |
| B.I.1 Materiały | 767 938,74 | 767 719,28 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 881 115,01 | 893 778,44 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 881 115,01 | 893 778,44 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 668 588,13 | 1 801 477,79 | E Rozliczenia międzyokresowe | 389 877,73 | 948 164,11 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 16 552,26 | 233,05 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 389 877,73 | 948 164,11 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 794,93 | 1 116,17 | 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 | 1 651 240,94 | 1 800 128,57 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 369 848,55 | 1 331 087,40 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 369 848,55 | 1 331 087,40 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 198 227 756,94 | 219 000 961,85 | Suma pasywów | 198 227 756,94 | 219 000 961,85 |

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

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
0E2A3017B88A718C

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 858 974,57 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 55 542 196,51 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 5 789 305,07 |
| 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 | 289 854,29 |
| 8 | Zbiory biblioteczne | 26 988,35 |
| 9 | Wynagrodzenia brutto i pochodne obejmujące wynagrodzenia dodatkowe, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia, umowy o dzieło | 35 245 732,00 |

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0E2A3017B88A718C

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0E2A3017B88A718C

(kierownik jednostki)