

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Zgierski ul.Sadowa 6A 95-100 ZGIERZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057661		Wysłać bez pisma przewodniego 54ECA3019048A618 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	491 791 852,35	496 508 872,50	A Fundusz	484 671 066,88	483 769 343,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	746 982,38	479 237,85	A.I Fundusz jednostki	480 113 446,35	476 938 427,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	481 360 666,18	479 649 299,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 557 620,53	6 830 916,32
A.II.1 Środki trwałe	480 862 581,60	478 199 530,00	A.II.1 Zysk netto (+)	76 573 174,78	77 991 973,45
A.II.1.1 Grunty	141 697 036,42	152 721 990,02	A.II.2 Strata netto (-)	-72 015 554,25	-71 161 057,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 875 119,48	323 336 409,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 124 180,97	893 543,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	861 764,87	987 382,55	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	304 479,86	260 204,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	3 661 472,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	498 084,58	1 056 539,49	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 942 592,90	12 309 455,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	393 230,36	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	7 778 203,79	14 580 334,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 942 592,90	12 309 455,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 906 000,00	1 800 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212 943,48	331 994,84
A.IV.1 Akcje i udziały	1 906 000,00	1 800 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	326 271,61	369 952,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 575 800,01	1 294 781,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 254 150,95	3 312 572,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 234 456,16	6 579 139,11
B Aktywa obrotowe	12 789 619,09	19 822 524,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	333 782,66	420 981,65

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

54ECA3019048A618 Korekta nr 1

B.I Zapasy	245 964,99	282 176,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 188,03	33,37
B.I.1 Materiały	245 964,99	282 176,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 167 954,63	2 031 587,43
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 167 954,63	2 031 587,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 922 685,35	15 078 704,91	E Rozliczenia międzyokresowe	7 799 857,03	14 559 537,47
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 863,04	80 744,35	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 799 857,03	14 559 537,47
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	136,01	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 488,66			
B.II.4 Pozostałe należności	9 819 853,79	14 990 135,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 968,52	200,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 614 839,31	4 459 100,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 611 313,01	2 885 661,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 566 325,18			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 526,30	7 114,25			
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	6 129,44	2 542,70			
Suma aktywów	504 581 471,44	516 331 396,98	Suma pasywów	504 581 471,44	516 331 396,98

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:

Powiat Zgierski

Iwona Stańczyk

(główny księgowy)

2015-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 086 587,52
2	Umorzenie środków trwałych	80 051 509,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 090 999,38
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	3 619 474,11
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	399 103,17
9	Środki trwałe Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej, w tym: - grunty - 73.087.902,52 zł, - budynki i budowle - 88.239,23 zł	73 176 141,75
10	Środki trwałe DPS Rąbień przekazane w użytkowanie - 2.541.547,75 zł, z czego: grunty - 469.049,66 zł, budynki i lokale - 2.028.877,16 zł, urządzenia techniczne i maszyny - 43.620,93 zł.	2 541 547,75
11	Środki trwałe DPS Rąbień przekazane w użytkowanie - 2.329.860,34 zł, z czego: grunty - 176.485,36 zł, budynki i lokale - 2.153.374,98 zł.	2 329 860,34
12	Środki trwałe oddane w użytkowanie - 3.570.839,24 zł, w tym: grunty - 174.283,71 zł oraz budynki i lokale - 3.396.555,53 zł	3 570 839,24

SKARBNIK
Powiatu Żgierskiego

Iwona Stanczyk
Iwona Stanczyk

(główny księgowy)

2015-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kwota sumy aktywów i pasywów w bilansie jednostki budżetowej sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 504.591.047,22 zł i w stosunku do obecnego sprawozdania (kwota 504.581.471,44 zł) różni się o 9.575,78 zł, co wynika z faktu przekazania Powiatowej Poradni Psychologicznej w Aleksandrowie Łódzkim do Gminy Miasta Aleksandrów Łódzki z dniem 1 stycznia 2014 r. Skutkuje to ujęciem sumy aktywów i pasywów we wskazanej jednostce samorządu terytorialnego.

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

Iwona Stańczyk

(główny księgowy)

2015-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

54ECA3019048A618 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)