

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Zgierski ul.Sadowa 6A 95-100 ZGIERZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057661		Wysłać bez pisma przewodniego 702D42612DFB33E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	500 101 717,78	491 791 852,35	A Fundusz	496 884 439,75	484 645 559,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 041 408,87	746 982,38	A.I Fundusz jednostki	495 062 978,32	482 231 627,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	498 260 308,91	481 360 666,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 821 461,43	2 413 932,45
A.II.1 Środki trwałe	497 764 776,33	480 862 581,60	A.II.1 Zysk netto (+)	77 836 229,46	76 573 174,78
A.II.1.1 Grunty	141 331 466,03	141 697 036,42	A.II.2 Strata netto (-)	-76 014 768,03	-74 159 242,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	353 296 345,58	336 875 119,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 520 824,60	1 124 180,97	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 243 343,08	861 764,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	372 797,04	304 479,86	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	495 532,58	498 084,58	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 951 742,40	9 968 100,04
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	0,00	7 778 203,79	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 951 742,40	9 968 100,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	800 000,00	1 906 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	360 294,52	212 943,48
A.IV.1 Akcje i udziały	800 000,00	1 906 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	345 248,68	326 271,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 440 272,74	1 579 935,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 810 926,12	3 275 523,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 830 338,43	4 234 456,16
B Aktywa obrotowe	11 223 328,97	12 799 194,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 076 792,02	333 782,66

2014-05-06

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

702D42612DFB33E5 Korekta nr 1

B.I Zapasy	254 513,37	245 964,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87 869,89	5 188,03
B.I.1 Materiały	254 513,37	245 964,99	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 465 771,36	2 177 530,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 465 767,37	2 177 530,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	3,99	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 347 909,92	9 932 090,35	E Rozliczenia międzyokresowe	23 093,24	7 799 857,03
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	578 223,96	73 863,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 093,24	7 799 857,03
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	6 699 790,19	9 829 258,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 895,77	28 968,52			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 615 665,09	2 615 010,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 607 752,76	2 611 483,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 912,33	3 526,30			
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	5 240,59	6 129,44			
Suma aktywów	511 325 046,75	504 591 047,22	Suma pasywów	511 325 046,75	504 591 047,22

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:

_____	2014-05-06	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	702D42612DFB33E5 Korekta nr 1	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 794 789,58
2	Umorzenie środków trwałych	69 208 507,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	15 478 038,90
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	2 340,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	386 847,50
9	Środki trwałe Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej, w tym: - grunty - 72.615.804,03 zł, - budynki - 1.014.000,00 zł, pozostałe - 6.384,65- wyposażenie - 5.002,00 zł	73 641 190,68

(główny księgowy)

BeSTia

2014-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

702D42612DFB33E5 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kwota sumy aktywów i pasywów w bilansie jednostki budżetowej sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 511.386.085,29 zł i w stosunku do obecnego sprawozdania (kwota 511.325.046,75 zł) różni się o 61.038,54 zł, co wynika z faktu przekazania Młodzieżowego Domu Kultury do Gminy Miasta Ozorków z dniem 1 stycznia 2013 r. Skutkuje to ujęciem sumy aktywów i pasywów we wskazanej jednostce samorządu terytorialnego.

(główny księgowy)

BeSTia

2014-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

702D42612DFB33E5 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)