

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe</b> ul.Grota Roweckiego 1  11-200 Bartoszyce	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i</b>  <b>samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b> </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2015 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742439</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E3A8EF1F52E100B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	182 672 341,47	189 327 378,59	A Fundusz	179 889 890,99	185 993 985,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 989,61	55 104,61	A.I Fundusz jednostki	173 872 765,51	178 171 173,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 580 947,15	189 244 666,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 017 125,48	7 822 812,37
A.II.1 Środki trwałe	175 218 229,60	187 343 833,62	A.II.1 Zysk netto (+)	52 333 031,46	55 966 511,45
A.II.1.1 Grunty	36 934 480,37	37 071 257,94	A.II.2 Strata netto (-)	-46 315 905,98	-48 143 699,08
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 345 704,54	146 024 042,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 326 117,33	2 504 796,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 369 435,30	1 449 817,50	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	242 492,06	293 918,52	B Państwowe fundusze celowe	820 465,97	1 924 254,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 362 717,55	1 900 833,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 083 379,22	5 750 237,62
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	34 404,71	27 607,24	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 083 379,22	5 750 237,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 907,91	186 681,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 188,17	232 632,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 309 434,58	1 557 545,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 412 307,98	2 414 875,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 007,80	305 067,40
B Aktywa obrotowe	6 944 908,80	8 034 260,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 031 532,78	1 053 435,88

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
E3A8EF1F52E100B4

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	533 508,08	446 417,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	533 508,08	446 417,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 823 514,09	3 693 161,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 508 539,41	3 669 092,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	314 974,68	24 069,31
B.II Należności krótkoterminowe	3 347 456,35	3 702 874,67	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	272 686,34	273 350,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 503,23	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	3 070 266,78	3 229 524,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	200 000,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 063 944,37	3 884 969,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 057 511,01	1 801 603,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 006 433,36	2 083 365,17			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>189 617 250,27</b>	<b>197 361 639,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>189 617 250,27</b>	<b>197 361 639,46</b>

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

\_\_\_\_\_  
2016-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
E3A8EF1F52E100B4

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	854 312,58
2	Umorzenie środków trwałych	40 140 296,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 699 354,31
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	450 509,19
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2016-2026	383 848 227,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-01-28  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
E3A8EF1F52E100B4

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)  
BeSTia

2016-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
E3A8EF1F52E100B4

---

(kierownik jednostki)