

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ZARZĄD POWIATU W PILE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
570790911					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	354 276 064,63	355 547 809,51	A. Fundusz	348 028 954,91	350 205 557,77
I. Wartości niematerialne i prawne	33 151,23	125 358,82	I. Fundusz jednostki	309 337 023,44	347 850 622,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	353 816 784,23	345 502 536,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	38 726 159,66	2 354 935,64
1. Środki trwałe	337 372 932,70	316 378 249,26	1.1. Zysk netto (+)	117 561 674,90	87 731 653,92
1.1. Grunty	12 391 625,56	12 627 769,98	1.2. Strata netto (-)	-78 835 515,24	-85 376 718,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 227 668,37	298 780 721,93	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-34 228,19	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 995 869,48	1 769 251,78	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 037 181,17	2 647 365,60	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	720 588,12	553 139,97	B. Państwowy fundusz celowy	187 998,66	2 088 519,77
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	16 443 851,53	29 124 287,38	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 505 850,54	11 680 767,13
III. Należności długoterminowe	426 129,17	559 914,05	I. Zobowiązania krótkoterminowe	9 628 627,76	8 658 229,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	9 360 000,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	395 283,24	292 540,29
1.1. Akcje i udziały	0,00	9 360 000,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 271 294,74	946 329,56
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 380 065,93	1 689 741,92
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 030 874,97	4 081 747,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	76 093,88	47 494,94
B. Aktywa obrotowe	6 857 821,45	8 907 158,02	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 474 335,99	1 522 119,30
I. Zapasy	930 380,75	1 275 677,47	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	679,01	78 255,53
1.1. Materiały	887 051,86	1 223 919,10	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	2 877 222,78	3 022 537,63
1.3. Produkty gotowe	32 649,25	31 562,29	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 877 222,78	3 022 537,63
1.4. Towary	10 679,64	20 196,08	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	3 603 964,07	3 789 397,14	E. Rozliczenia międzyokresowe	411 081,97	475 021,51
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	92 659,14	126 198,28	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	411 081,97	475 021,51
1.2. Należności od budżetów	7 816,83	8 510,01	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	5 101,35
1.4. Pozostałe należności	3 503 488,10	3 654 688,85		0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Środki pieniężne	2 303 548,24	3 827 162,52		0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 303 548,23	3 827 162,52		0,00	0,00
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4. Inne środki pieniężne	0,01	0,00		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	19 928,39	14 920,89		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	361 133 886,08	364 454 967,53	Suma pasywów	361 133 886,08	364 454 967,53

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 009 867,74
2. Umorzenie środków trwałych	288 335 995,95
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	15 421 607,57
4. Odpisy aktualizujące należności	679 809,14
5. Zbiory biblioteczne	359 099,71
6.	

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Mantał

Kierownik jednostki