

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 820E54D423E2EDB6 
Numer identyfikacyjny REGON 830413930	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 211 056,42	167 046 761,87	A Fundusz	156 002 881,73	163 734 631,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 576,16	67 834,50	A.I Fundusz jednostki	145 829 106,18	155 828 678,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	160 198 480,26	165 668 927,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 173 776,26	7 906 018,44
A.II.1 Środki trwałe	91 543 176,21	98 784 771,26	A.II.1 Zysk netto (+)	57 791 385,60	53 023 437,80
A.II.1.1 Grunty	2 055 395,25	2 165 632,25	A.II.2 Strata netto (-)	-47 617 609,34	-45 117 419,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 725 562,72	89 311 214,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,71	-65,59
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 133 175,22	1 076 067,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 373 108,40	1 877 261,61	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	255 934,62	4 354 595,63	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 655 304,05	66 884 156,11	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 663 072,01	5 951 304,02
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	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 663 072,01	5 951 304,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	1 310 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294 995,40	268 194,20
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	1 310 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	173 904,21	230 236,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	917 492,51	1 094 869,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 972 867,23	2 027 964,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 821 210,93	802 336,48
B Aktywa obrotowe	4 081 130,33	4 243 083,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 422 183,42	1 389 508,49

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)
820E54D423E2EDB6

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	418 426,26	536 187,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 418,31	138 194,55
B.I.1 Materiały	417 561,26	516 401,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 626 233,01	1 603 909,75
B.I.3 Produkty gotowe	865,00	19 786,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 626 233,01	1 603 909,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 402 279,19	1 443 242,07	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 637,24	3 050,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	3 171,36	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 383 470,59	1 440 191,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 260 424,88	2 263 653,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 234 050,33	2 172 924,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	26 374,55	90 728,94			
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	164 292 186,75	171 289 845,16	Suma pasywów	164 292 186,75	171 289 845,16

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

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)
820E54D423E2EDB6

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	408 613,13
2	Umorzenie środków trwałych	41 855 746,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 673 554,77
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	2 183,62
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	62 925,38

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

820E54D423E2EDB6

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

820E54D423E2EDB6

(kierownik jednostki)