

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łódzki Wschodni ul.Sienkiewicza 3 90-954 ŁÓDŹ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057649		Wysłać bez pisma przewodniego A1FF090564949354 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 499 726,70	81 805 631,75	A Fundusz	77 057 154,51	78 672 227,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 671 552,87	2 000 071,02	A.I Fundusz jednostki	69 401 130,60	75 016 522,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 699 214,23	77 887 474,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 656 023,91	3 655 705,32
A.II.1 Środki trwałe	75 698 599,23	77 855 494,81	A.II.1 Zysk netto (+)	34 353 216,15	30 000 775,17
A.II.1.1 Grunty	2 033 844,90	3 284 600,90	A.II.2 Strata netto (-)	-26 697 192,24	-26 345 069,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 638 224,68	71 331 309,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 472 492,47	2 175 374,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	435 946,76	1 003 562,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 090,42	60 647,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	615,00	31 980,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 579 423,01	3 834 311,37
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	1 128 959,60	1 918 085,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 579 423,01	3 834 311,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 883,98	35 580,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	308 738,33	495 645,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	411 837,03	245 662,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 436 045,49	1 489 945,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 704,76	107 258,24
B Aktywa obrotowe	2 658 413,10	3 038 267,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 375 702,71	1 435 399,40

2015-04-08

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A1FF090564949354

B.I Zapasy	503 610,13	449 276,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 510,71	24 820,00
B.I.1 Materiały	503 610,13	449 276,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	392 495,68	415 044,57
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	392 495,68	415 044,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	653 142,34	919 593,13	E Rozliczenia międzyokresowe	1 129 066,60	1 922 315,67
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 472,23	11 599,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 129 066,60	1 922 315,67
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 983,57	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	11,22			
B.II.4 Pozostałe należności	647 670,11	902 998,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 483 549,55	1 651 257,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 483 549,55	1 651 257,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	18 111,08	18 140,62			
Suma aktywów	82 158 139,80	84 843 899,42	Suma pasywów	82 158 139,80	84 843 899,42

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

2015-04-08
(rok, miesiąc, dzień)
A1FF090564949354

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 986 483,47
2	Umorzenie środków trwałych	33 506 538,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 005 395,93
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	0,00
8	Zbiory biblioteczne	116 681,14

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)
A1FF090564949354

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	W pozycji B.II.1 w kolumnie "Stan na koniec roku" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 2 141,85 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W pozycji C.II.1 w kolumnie "Stan na koniec roku" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 2 141,85 zł.

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2015-04-08
 (rok, miesiąc, dzień)
 A1FF090564949354

 (kierownik jednostki)