

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej powiat bielski ul.Piastowska 40 43-300 BIELSKO-BIAŁA | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| Numer identyfikacyjny REGON 072181706 | | Wysłać bez pisma przewodniego C8F4A91BE68C16D0  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 227 689 409,16 | 246 438 664,95 | A Fundusz | 225 054 645,08 | 245 272 488,48 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 334 328,32 | 495 736,28 | A.I Fundusz jednostki | 202 120 671,06 | 211 783 399,57 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 221 118 606,42 | 240 565 242,12 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 22 933 974,02 | 33 489 088,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 219 704 505,13 | 236 537 163,27 | A.II.1 Zysk netto (+) | 74 563 854,90 | 86 291 054,16 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 974 765,71 | 9 128 578,88 | A.II.2 Strata netto (-) | -51 629 880,88 | -52 801 965,25 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 210 969 621,19 | 225 723 231,91 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 057 928,50 | 1 018 413,21 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 600 449,11 | 588 629,33 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 101 740,62 | 78 309,94 | B Państwowe fundusze celowe | 159 730,47 | 90 397,45 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 414 101,29 | 4 028 078,85 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 970 931,13 | 3 480 378,85 |
| 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 | 61 478,50 | 18 088,63 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 970 931,13 | 3 480 378,85 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 174 995,92 | 5 359 597,92 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 996 854,89 | 87 162,76 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 174 995,92 | 5 359 597,92 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 202 898,49 | 211 595,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 916 094,80 | 935 017,13 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 645 863,57 | 1 691 376,67 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 59 061,75 | 79 464,65 |

Bożena Rawicka
(główny księgowy)

2018-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jerzy Pięta
Katarzyna Irena Adamiec
Grzegorz Władysław Szetyński
Andrzej Antoni Płonka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8F4A91BE68C16D0 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 2 944 564,96 | 4 177 312,15 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 128 051,26 | 445 432,89 |
| B.I Zapasy | 72 764,29 | 727 505,01 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 22 106,37 | 30 328,80 |
| B.I.1 Materiały | 72 764,29 | 727 505,01 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 1 385 321,95 | 1 753 197,23 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 334 895,44 | 1 324 365,29 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 50 426,51 | 428 831,94 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 551 042,40 | 1 698 566,51 | E Rozliczenia międzyokresowe | 63 345,49 | 19 515,09 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 13 122,12 | 12 949,09 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 63 345,49 | 19 515,09 |
| 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 | 1 537 920,28 | 1 685 617,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 025 798,04 | 1 712 466,73 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 5,90 | 337,90 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 866 061,67 | 1 621 731,38 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 159 730,47 | 90 397,45 | | | |
| 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 | 294 960,23 | 38 773,90 | | | |

Bożena Rawicka
(główny księgowy)

2018-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jerzy Pięta
Katarzyna Irena Adamiec
Grzegorz Władysław Szetyński
Andrzej Antoni Płonka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8F4A91BE68C16D0 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 230 633 974,12 | 250 615 977,10 | Suma pasywów | 230 633 974,12 | 250 615 977,10 |

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:

Bożena Rawicka
(główny księgowy)

2018-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jerzy Pięta
Katarzyna Irena Adamiec
Grzegorz Władysław Szetyński
Andrzej Antoni Płonka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8F4A91BE68C16D0 Korekta nr 1

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 4 845 997,57 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 99 542 438,75 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 7 360 984,11 |
| 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 | 5 018 082,52 |
| 8 | Odpisy aktualizujące aktywa finansowe | 62 110,08 |

Bożena Rawicka
(główny księgowy)

2018-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jerzy Pięta
Katarzyna Irena Adamiec
Grzegorz Władysław Szetyński
Andrzej Antoni Płonka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8F4A91BE68C16D0 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Bożena Rawicka
(główny księgowy)

2018-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jerzy Pięta
Katarzyna Irena Adamiec
Grzegorz Władysław Szetyński
Andrzej Antoni Płonka
(kierownik jednostki)

BeSTia

C8F4A91BE68C16D0 Korekta nr 1