

UCHWAŁA NR 17.39.2017
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Elckiego za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Elckiego za 2016 rok składające się z:

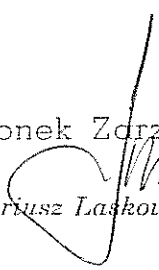
1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – stanowiące załącznik nr 1,
2. łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych – stanowiące załącznik nr 2,
3. łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych – stanowiące załącznik nr 3,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych – stanowiące załącznik nr 4.

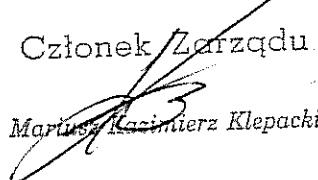
§ 2.

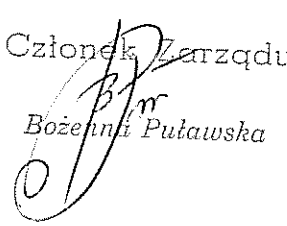
Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Elckiego.

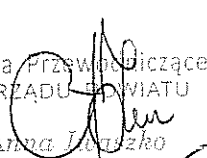
§ 3.

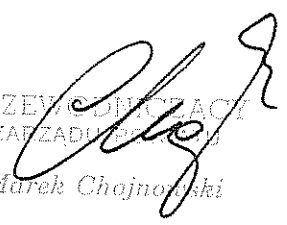
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Jędraszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chajnoski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 ELK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat elcki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671053		Wysłać bez pisma przewodniego 0DFE3486DB1958DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 120 720,78	13 187 432,52	I Zobowiązania	49 463 801,70	46 797 910,79
I.1 Środki pieniężne	9 120 720,78	13 187 432,52	I.1 Zobowiązania finansowe	49 461 157,88	46 623 623,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 980 720,78	13 183 620,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 532 521,14	1 441 402,40
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	140 000,00	3 812,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	47 928 636,74	45 182 220,74
II Należności i rozliczenia	494 113,07	399 782,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 617,52	174 269,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	26,30	18,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-41 595 130,30	-34 910 636,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 768 539,53	6 824 493,44
II.2 Należności od budżetów	494 105,75	390 883,79	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 908 539,53	6 824 493,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7,32	8 898,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	1 532 556,95	1 441 761,02	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-140 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	140 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-45 503 669,83	-41 735 130,30
			III Inne pasywa	3 278 719,40	3 141 702,00

Grażyna Boroda
skarbnik

2017-04-21

rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
zarząd

BeSTia

0DFE3486DB1958DD

Suma aktywów	11 147 390,80	15 028 975,93	Suma pasywów	11 147 390,80	15 028 975,93

Informacje uzupełniające:

Sybol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Grażyna Boroda
skarbnik

2017-04-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
zarząd

BeSTia

ODFE3486DB1958DD

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

Grażyna Boroda

skarbnik

2017-04-21

rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski

zarząd

BeSTia

ODFE3486DB1958DD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671053		Wysłać bez pisma przewodniego 1A842612A2AD0759 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 133 441,94	249 409 177,15	A Fundusz	117 118 082,34	245 311 383,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 805,00	6 539,94	A.I Fundusz jednostki	104 627 669,34	228 167 294,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 040 956,76	249 316 044,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 490 633,01	17 170 929,38
A.II.1 Środki trwałe	117 602 276,75	244 898 467,66	A.II.1 Zysk netto (+)	79 501 298,03	84 730 681,87
A.II.1.1 Grunty	11 403 108,25	10 594 263,25	A.II.2 Strata netto (-)	-67 010 665,02	-67 559 752,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 933 498,06	231 196 683,24	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-220,01	-26 840,56
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 599 290,22	1 630 639,96	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 189 328,70	1 106 724,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	477 051,52	370 157,16	B Państwowe fundusze celowe	3 432 488,11	1 716 267,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 438 680,01	4 417 576,47	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 250 470,26	7 136 630,62
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	39 680,18	36 593,08	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 250 470,26	7 136 630,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 359,99	192 847,83
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	122 416,45	55 835,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 461 233,17	1 160 327,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 404 285,70	3 462 536,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 724,66	391,17

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

1A842612A2AD0759

Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

B.Aktywa obrotowe	8 895 668,28	6 963 528,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 116 450,29	2 255 883,60
B.I Zapasy	678 819,10	473 471,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 809,49
B.I.1 Materiały	665 470,46	466 818,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 518 730,02	1 473 028,19
B.I.3 Produkty gotowe	8 349,59	3 870,77	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 470 408,37	1 426 206,51
B.I.4 Towary	4 999,05	2 782,05	D.2 Inne fundusze	48 321,65	46 821,68
B.II Należności krótkoterminowe	2 381 323,28	2 197 525,53	E Rozliczenia międzyokresowe	709 339,49	735 394,81
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70 922,93	69 558,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	709 339,49	735 394,81
B.II.2 Należności od budżetów	59 195,87	2 186,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42,46	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 251 162,02	2 116 971,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 809,49			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 830 899,99	4 285 500,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 318 815,26	2 589 581,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 368 236,86	1 571 141,67			
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	143 847,87	124 776,97			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 625,91	7 030,78			

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1A842612A2AD0759

Strona 2 z 5

Suma aktywów	130 029 110,22	256 372 705,18	Suma pasywów	130 029 110,22	256 372 705,18

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:

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

1A842612A2AD0759

Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 272 665,14
2	Umorzenie środków trwałych	60 833 205,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 369 181,29
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	137 855,76
8	Zbiory biblioteczne	453 420,95

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1A842612A2AD0759

Strona 4 z 5

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
1A842612A2AD0759

Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 ELK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671053		Wysłać bez pisma przewodniego 9DCE2AE00397D0F1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	100 761 680,68	107 354 214,46	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 333 404,34	2 618 602,24	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-662 758,06	-962 602,68	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	73 802,43	76 106,45	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	100 017 231,97	105 622 017,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	87 561 234,21	89 086 006,72	
B.I. Amortyzacja	6 173 304,18	6 767 069,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 140 477,04	8 829 358,61	
B.III. Usługi obce	5 826 723,25	5 266 464,99	
B.IV. Podatki i opłaty	140 928,00	132 985,87	
B.V. Wynagrodzenia	48 344 893,15	48 645 266,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 140 957,58	11 689 563,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	448 235,05	440 790,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	175 962,27	176 022,82	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 169 693,82	7 135 981,27	
B.X. Pozostałe obciążenia	59,87	2 503,95	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 200 446,47	18 268 207,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	879 223,62	356 454,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 206,20	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	879 223,62	353 247,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	53 290,40	36 840,29	

Grażyna Boroda
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

BeSTia

9DCE2AE00397D0F1

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	26 249,41	16 587,40
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	27 040,99	20 252,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 026 379,69	18 587 821,57
G.	Przychody finansowe	86 448,69	79 100,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 874,30	27 224,82
G.III.	Inne	59 574,39	51 876,02
H.	Koszty finansowe	1 622 195,37	1 495 993,03
H.I.	Odsetki	1 622 195,37	1 495 978,03
H.II.	Inne	0,00	15,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 490 633,01	17 170 929,38
L.	Podatek dochodowy	-2,36	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-217,65	-26 840,56
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	12 490 853,02	17 197 769,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Grażyna Boroda
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

Grażyna Boroda
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 ELK Numer identyfikacyjny REGON 790671053	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 17D6106C8DDA2D16 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	113 804 334,25	104 627 669,34
I. 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	185 565 204,98	314 128 238,80
I. 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	79 193 503,35	79 501 298,03
I. 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	96 182 691,52	99 233 612,02
I. 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I. 1.4. Środki na inwestycje	3 948 669,27	4 691 660,94
I. 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	129 816 225,79
I. 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 365 181,83	136 954,91
I. 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I. 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I. 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I. 1.10. Inne zwiększenia	875 159,01	748 487,11
I. 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	194 691 404,67	189 765 517,71
I. 2.1. Strata za rok ubiegły	70 307 656,87	65 313 880,86
I. 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 091 231,05	105 934 561,97
I. 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 903,76	220,01
I. 2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 728 649,52	17 082 901,08
I. 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I. 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 628 135,74	1 174 750,57
I. 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 870,68	0,00
I. 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I. 2.9. Inne zmniejszenia	931 957,05	259 203,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	104 627 669,34	228 167 294,54

Grażyna Boroda
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 490 633,01	17 170 929,38
III.1.	zysk netto (+)	79 501 298,03	84 730 681,87
III.2.	strata netto (-)	-67 010 665,02	-67 559 752,49
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	220,01	26 840,56
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	117 118 082,34	245 311 383,36

■ informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Grażyna Boroda
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

Grażyna Boroda
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

