

UCHWAŁA NR 17.58.2018
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 09 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Elckiego za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Elckiego za 2017 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.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anita Iwaszko

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marcel Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Krzysztof Klepacki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 ELK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671053	Powiat elcki sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CB884FC18DB3E4BF 

A KTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 187 432,52	10 408 430,57	I Zobowiązania	46 797 910,79	43 396 061,72
I.1 Środkipięiężne	13 187 432,52	10 408 430,57	I.1 Zobowiązania finansowe	46 623 623,14	43 348 180,60
I.1.1 Śro dki pieniężne budżetu	13 183 620,32	10 360 469,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 441 402,40	1 348 180,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 812,20	47 961,13	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	45 182 220,74	42 000 000,00
II Należności i rozliczenia	399 782,39	328 488,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	174 269,65	7 800,52
II.1 Należność finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	18,00	40 080,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 m iesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-34 910 636,86	-34 524 939,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 824 493,44	385 697,78
II.2 Należności od budżetów	390 883,79	318 681,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 824 493,44	385 697,78
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 898,60	9 806,42	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	1 441 761,02	1 348 183,03	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-41 735 130,30	-34 910 636,86
			III Inne pasywa	3 141 702,00	3 213 979,00

Grażyna Boroda
skarbnik

2018-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
zarząd

BeSTia

CB884FC18DB3E4BF

Strona 1 z 3

Suma aktywów	15 028 975,93	12 085 101,64	Suma pasywów	15 028 975,93	12 085 101,64

Informacje uzupełniające:

Symbol	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

2018-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
zarząd

BeSTia

CB884FC18DB3E4BF

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Libaszk

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

Grażyna Boroda
skarbnik

2018-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
zarząd

BeSTia

CB884FC18DB3E4BF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 ELK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671053	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2E4ED3F0B1E87E1C 

A KTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	249 409 177,15	245 277 332,03	A Fundusz	245 311 383,66	241 122 147,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 539,94	24 792,46	A.I Fundusz jednostki	228 167 294,84	231 754 508,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	249 316 044,13	245 169 170,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 170 929,38	9 381 836,83
A.II.1 Środki trwałe	244 898 467,66	242 310 500,27	A.II.1 Zysk netto (+)	84 730 681,87	88 051 778,79
A.II.1.1 Grunty	10 594 263,25	9 788 306,00	A.II.2 Strata netto (-)	-67 559 752,49	-78 669 941,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 196 683,24	229 236 170,34	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-26 840,56	-14 198,49
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 630 639,96	1 899 886,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 106 724,05	1 036 794,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	370 157,16	349 343,32	B Państwowe fundusze celowe	1 716 267,90	2 351 130,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 417 576,47	2 858 670,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 136 630,62	7 277 665,43
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	36 593,08	33 369,08	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 136 630,62	7 277 665,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 847,83	188 221,37
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 835,06	101 263,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 160 327,20	1 069 035,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 462 536,27	3 625 792,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	391,17	40 606,35

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
2E4ED3F0B1E87E1C

Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	6 963 528,03	7 734 013,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 255 883,60	2 243 020,44
B.I Zapasy	473 471,25	427 211,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 809,49	9 725,98
B.I.1 Materiały	466 818,43	421 340,07	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 473 028,19	1 525 273,11
B.I.3 Produkty gotowe	3 870,77	3 893,79	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 426 206,51	1 349 133,45
B.I.4 Towary	2 782,05	1 977,91	D.2 Inne fundusze	46 821,68	176 139,66
B.II Należności krótkoterminowe	2 197 525,53	2 259 566,93	E Rozliczenia międzyokresowe	735 394,81	735 129,07
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69 558,67	163 324,95	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	735 394,81	732 138,12
B.II.2 Należności od budżetów	2 186,00	294,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 990,95
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 116 971,37	2 087 148,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 809,49	8 798,60			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 285 500,47	5 035 448,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 589 581,83	2 713 334,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 571 141,67	2 186 671,60			
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	124 776,97	135 441,80			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 030,78	11 787,02			

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
2E4ED3F0B1E87E1C

Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	256 372 705,18	253 011 345,76	Suma pasywów	256 372 705,18	253 011 345,76

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)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
2E4ED3F0B1E87E1C

Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Sy mbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 055 909,63
2	Umorzenie środków trwałych	65 934 172,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	16 583 045,72
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	71 689,73
8	Zbiory biblioteczne	502 391,57

 Grażyna Boroda
 (główny księgowy)

 2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Chojnowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

2E4ED3F0B1E87E1C

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Wrońska

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Grażyna Bóroda
(główny księgowy)

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E4ED3F0B1E87E1C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 ELK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671053		Wysłać bez pisma przewodniego 3C4EBE20157F5AEE 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 354 214,46	111 297 488,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 618 602,24	2 693 752,27	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-962 602,68	-900 782,85	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	76 106,45	60 382,50	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	105 622 017,45	109 444 136,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	89 086 006,72	100 696 192,61	
B.I. Amortyzacja	6 767 069,03	11 752 129,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 829 358,61	8 913 315,07	
B.III. Usługi obce	5 266 464,99	8 701 887,89	
B.IV. Podatki i opłaty	132 985,87	171 001,18	
B.V. Wynagrodzenia	48 645 266,21	50 627 476,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 689 563,27	12 289 197,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	440 790,70	388 591,67	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	176 022,82	181 245,37	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 135 981,27	7 668 356,48	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 503,95	2 990,95	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 268 207,74	10 601 295,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	356 454,12	273 430,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 206,20	10 177,50	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	353 247,92	263 253,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 840,29	92 523,57	

Grażyna Boroda
główny księgowy2018-04-30
rok, miesiąc, dzieńMarek Chojnowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	16 587,40	53 867,23
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	20 252,89	38 656,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 587 821,57	10 782 202,39
G.	Przychody finansowe	79 100,84	38 969,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 224,82	38 969,79
G.III.	Inne	51 876,02	0,00
H.	Koszty finansowe	1 495 993,03	1 439 335,35
H.I.	Odsetki	1 495 978,03	1 438 224,02
H.II.	Inne	15,00	1 111,33
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 170 929,38	9 381 836,83
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-26 840,56	-14 198,49
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	17 197 769,94	9 396 035,32

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

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

BeSTia

3C4EBE20157F5AEE

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Poduszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

Grażyna Boroda
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671053		Wysłać bez pisma przewodniego DBEA390001D1098A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	104 627 669,34	228 175 109,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	314 128 239,10	202 848 139,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	79 501 298,03	84 730 681,87	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	99 233 612,02	109 089 870,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 691 661,24	8 237 876,74	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	129 816 225,79	9 956,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	136 954,91	451 968,64	
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	748 487,11	327 785,77	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	189 765 517,71	201 384 030,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	65 313 880,86	67 533 060,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	105 934 561,97	109 499 983,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	220,01	26 840,56	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 082 901,08	22 868 677,43	
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	1 174 750,57	1 097 232,08	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	259 203,22	358 236,47	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	228 167 294,84	231 754 508,90	

Grażyna Boroda
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 170 929,38	9 381 836,83
III.1 .	zysk netto (+)	84 730 681,87	88 051 778,79
III.2 .	strata netto (-)	-67 559 752,49	-78 669 941,96
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	26 840,56	14 198,49
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	245 311 383,66	241 122 147,24

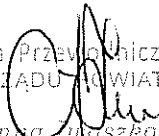
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Grażyna Boroda
główny księgowy

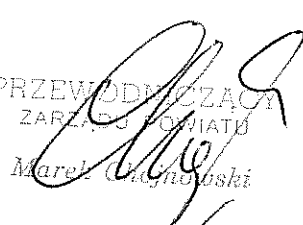
2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

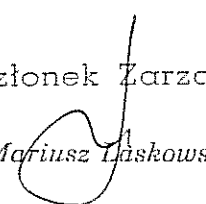
Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU


Anna Luszczko

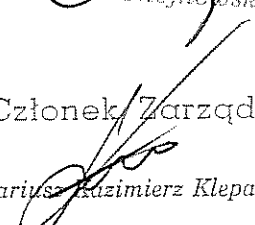
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Marek Chojnowski

Członek Zarządu


Mariusz Laskowski

Członek Zarządu


Mariusz Kazimierz Klepacki

Grażyna Boroda
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Chojnowski
kierownik jednostki

