

**Uchwała Nr 81/207/2017
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 15 maja 2017 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok.

Na podstawie:

- art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Wałczu:

Bogdan Wankiewicz

Jolanta Wegner

Danuta Kęsek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego FC64D7D3CE3AAD05 
Numer identyfikacyjny REGON 570799533	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 664 783,97	71 449 958,89	A Fundusz	59 793 480,87	64 846 482,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	44 729,27	A.I Fundusz jednostki	54 839 042,11	60 187 721,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 416 345,34	68 204 277,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 954 438,76	4 658 760,96
A.II.1 Środki trwałe	61 055 788,14	64 632 357,23	A.II.1 Zysk netto (+)	36 441 660,93	32 903 667,01
A.II.1.1 Grunty	6 201 731,74	8 088 806,22	A.II.2 Strata netto (-)	-31 487 222,17	-28 244 906,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 260 932,13	55 007 550,16	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 234 518,08	1 154 754,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	273 561,06	277 192,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	85 045,13	104 053,20	B Państwowe fundusze celowe	465 742,56	1 267 794,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 360 557,20	3 571 920,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 793 967,26	3 572 467,38
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	3 248 438,63	3 200 951,65	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 793 967,26	3 572 467,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 156,28	175 557,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 714 868,13	1 559 487,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	780 598,79	709 755,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	987 150,86	974 013,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 786,81	90 466,08

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz
Bogdan Wankiewicz

(kierownik jednostki)

Paweł Gwoździecki
(główny księgowy)

2017-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

SKARBNIK

FC64D7D3CE3AAD05

WICESTAROSTA

Polanta Wegner

Członek Zarządu Powiatu

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 576 841,58	3 390 158,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 534,42	41 831,26
B.I Zapasy	103 169,30	85 574,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 871,97	21 357,09
B.I.1 Materiały	102 427,85	85 574,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	805 953,67	829 753,19
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805 953,67	829 753,19
B.I.4 Towary	741,45	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 519 118,44	1 570 867,79	E Rozliczenia międzyokresowe	4 382 481,19	4 323 619,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 289,14	8 689,27	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 382 481,19	4 323 619,80
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	1 516 829,30	1 561 225,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	953,16			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	951 819,03	1 730 599,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	415 136,84	418 192,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	536 682,19	1 312 406,64			
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	2 734,81	3 116,90			

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

Paweł Gwozdecki
(główny księgowy)

2017-02-07

Bogdan Wankiewicz

BeSTia

SKARBNIK

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

FC64D7D3CE3AAD05

WICESTAROSTA

Członek Zarządu Powiatu

Suma aktywów	70 241 625,55	74 840 117,31	Suma pasywów	70 241 625,55	74 840 117,31

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:

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

Paweł Gwozdecki
(główny księgowy)

2017-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Wankiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK

FC64D7D3CE3AAD05

STAROSTA

Członek Zarządu Powiatu

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	566 699,73
2	Umorzenie środków trwałych	54 476 528,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 748 942,54
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	1 154 795,06
8	Środki na świadczenia pracownicze	1 119 143,06
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	191 028,27

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

Paweł Gwozdecki
(główny księgowy)

2017-02-07

Bogdan Wankiewicz

BeSTia

SKARBNIK

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

FC64D7D3CE3AAD05

WICESTAROSTA

Członek Zarządu Powiatu

Paweł Gwoździecki
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK

2017-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

FC64D7D3CE3AAD05


STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

Bogdan Wankiewicz

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu Powiatu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 570799533		Wysłać bez pisma przewodniego 01807EB9E6202248 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	60 277 836,81	53 271 936,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	84 614 046,02	89 950 402,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 705 632,59	36 442 872,66	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	47 430 066,70	45 264 522,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	118 928,00	860 806,73	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	383 967,74	62 142,23	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	944 263,96	6 745 727,30	
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	31 187,03	574 330,76	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	90 052 840,72	83 034 617,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 454 847,73	30 316 607,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 343 165,55	46 042 388,52	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 621 138,44	2 630 632,25	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	45 903,50	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	509 078,78	1 599 668,74	
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	2 124 610,22	2 399 417,48	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 839 042,11	60 187 721,75	

Paweł Gwoźdecki
główny księgowy
SKARBNIK

BeSTia

Paweł Gwoźdecki

2017-02-07
rok, miesiąc, dzień

01807EB9E6202248

WICESTAROSTA

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz
kierownik jednostki

Członek Zarządu Powiatu

Dariusz Kerek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 954 438,76	4 658 760,96
III.1.	zysk netto (+)	36 441 660,93	32 903 667,01
III.2.	strata netto (-)	-31 487 222,17	-28 244 906,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	59 793 480,87	64 846 482,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Paweł Gwoźdecki
główny księgowy

SKARBNIK

BeSTia - ()

2017-02-07
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

01807ER9E6202248

STAROSTA
dr Bogdan Wankiewicz

Bogdan Wankiewicz
kierownik jednostki

Członek Zarządu Pow.

01807ER9E6202248

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paweł Gwozdecki
główny księgowy

SKARBNIK

BeSTia


2017-02-07
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
dr Bogdan Wankiewicz
Bogdan Wankiewicz
kierownik jednostki

WICESTAROSTA Członek Zarządu Powiatu

01807FR9F6202248

Danuta Keszek
Danuta Keszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 570799533		Wysłać bez pisma przewodniego 5D8EB7E44B0E198B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 519 093,45	44 441 359,39	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 519 093,45	44 441 359,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	41 972 844,93	40 825 363,47	
B.I. Amortyzacja	3 467 797,77	3 396 552,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 610 563,64	3 760 622,11	
B.III. Usługi obce	2 885 134,29	2 806 001,58	
B.IV. Podatki i opłaty	56 123,85	116 672,02	
B.V. Wynagrodzenia	22 926 285,65	22 243 379,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 014 760,11	5 327 235,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	326 665,56	169 753,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 670 417,90	2 990 121,66	
B.X. Pozostałe obciążenia	15 096,16	15 025,80	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 546 248,52	3 615 995,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 380 786,46	793 550,88	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	701 666,00	6 000,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	679 120,46	787 550,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 303,64	81 554,63	

Paweł Gwoźdecki
główny księgowy

2017-02-07
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Wankiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK

5D8EB7E44B0E198B

STAROSTA WICESTAROSTA

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	19 303,64	81 554,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 907 731,34	4 327 992,17
G.	Przychody finansowe	70 538,64	1 912 393,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	70 420,64	42 684,26
G.III.	Inne	118,00	1 869 709,21
H.	Koszty finansowe	1 023 831,22	1 581 624,68
H.I.	Odsetki	1 002 121,51	1 184 747,09
H.II.	Inne	21 709,71	396 877,59
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 954 438,76	4 658 760,96
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 954 438,76	4 658 760,96

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

Paweł Gwoźdecki
główny księgowy

SKARBNIK

2017-02-07

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz
Bogdan Wankiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

5D8EB7E44B0E198B

WICESTAROSTA
Jolanta Wegner

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paweł Gwozdecki
główny księgowy
SKARBNIK

BeSTia

2017-02-07
rok, miesiąc, dzień

5D8EB7E44B0E198B

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz
Bogdan Wankiewicz
kierownik jednostki

WICESTAROSTA