

Uchwała Nr 232/2017
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2016 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego,
- 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu Sokołowskiego przedstawi Radzie Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat sokołowski sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		Wysłać bez pisma przewodniego 01100D5650A850D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 490 962,00	6 134 420,73	I Zobowiązania	23 912 697,09	22 556 684,92
I.1 Środki pieniężne	6 490 962,00	6 134 420,73	I.1 Zobowiązania finansowe	23 912 234,91	22 556 680,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 490 499,82	6 134 420,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 306 056,00	1 590 754,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	462,18	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 606 178,91	20 965 926,41
II Należności i rozliczenia	260 153,63	311 117,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	462,18	3,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,39
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 491 660,49	-17 504 467,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-246 172,72	937 694,63
II.2 Należności od budżetów	259 975,75	311 114,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	937 694,63
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	177,88	3,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-246 172,72	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	64 414,68	49 498,50
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 309 902,45	-18 491 660,49
			III Inne pasywa	1 330 079,03	1 393 321,00

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

01100D5650A850D1

Członkowie:

Marta Sosnowska

Longina Oleszczuk

Jan Godlewski

Teresa Olszewska

Strona 1 z 3

Suma aktywów	6 751 115,63	6 445 538,56	Suma pasywów	6 751 115,63	6 445 538,56

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

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

Malgorzata Krawiec

skarbnik

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

zarząd

BeSTia

01100D5650A850D1

SKARBNIK POWIATU

Margorzata Krawiec

skarbnik

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

zarząd

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

01100D5650A850D1

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		Wysłać bez pisma przewodniego 35BE6EF3E2CEFA56 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 508 670,88	130 881 889,98	A Fundusz	124 326 567,23	128 544 077,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	362 749,11	1 702 464,76	A.I Fundusz jednostki	115 515 301,93	120 719 365,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 128 921,77	126 162 425,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 811 265,30	7 824 711,75
A.II.1 Środki trwałe	118 999 680,99	124 680 868,72	A.II.1 Zysk netto (+)	35 439 990,12	34 164 350,51
A.II.1.1 Grunty	36 963 037,82	37 801 559,59	A.II.2 Strata netto (-)	-26 628 724,82	-26 339 638,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 130 257,71	84 929 773,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	850 137,61	915 068,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	894 560,34	729 922,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 687,51	304 545,06	B Państwowe fundusze celowe	840 886,87	330 255,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 129 240,78	1 481 556,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 016 675,20	3 215 151,88
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 016 675,20	3 215 151,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 017 000,00	3 017 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 901,78	246 256,35
A.IV.1 Akcje i udziały	3 017 000,00	3 017 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 360,22	87 559,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	658 765,84	726 641,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 702 106,91	1 688 856,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 153,46	20 812,19

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

2017-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

35BE6EF3E2CEFA56

(kierownik jednostki)

BeSTia

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

B Aktywa obrotowe	2 091 013,84	1 614 835,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	442 210,87	445 024,30
B.I Zapasy	195 863,51	242 705,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	176,12	1,39
B.I.1 Materiały	171 163,51	210 569,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	415 555,42	407 230,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	408 030,63	387 078,38
B.I.4 Towary	24 700,00	32 135,70	D.2 Inne fundusze	7 524,79	20 152,06
B.II Należności krótkoterminowe	524 597,47	446 845,14	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10,24
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13,70	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	10,24
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	587,30			
B.II.4 Pozostałe należności	524 559,77	446 257,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 370 552,86	925 274,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 370 552,86	925 274,37			
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	0,00	10,24			

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Marta Sosnowska
(główny księgowy)
BeSTra

2017-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

35BE6EF3E2CEFA56

STAROSTA

[Podpis]
Leszek Iwaniuk
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Suma aktywów	128 599 684,72	132 496 725,18	Suma pasywów	128 599 684,72	132 496 725,18

A. Objaśnienie - 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:

SKARBNIK POWIATU

Margareta Iwaniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

35BE6EF3E2CEFA56

STAROSTA

Leszek Iwaniuk
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	856 214,23
2	Umorzenie środków trwałych	43 742 542,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 555 908,25
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	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	135 116,01
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	7 592,03

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Krawiec
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

35BE6EF3E2CEFA56

STAROSTA

Leszek Iwaniuk
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

Margarzeta Krawiec
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

35BE6EF3E2CEFA56

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		Wysłać bez pisma przewodniego A8E1E62CD1E49A48 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 464 008,59	49 648 876,91
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	152 701,87	143 081,11
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	42 148,55	403 122,90
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 269 158,17	49 102 672,90
B. Koszty działalności operacyjnej	41 037 280,56	41 098 443,97
B.I. Amortyzacja	5 405 169,76	5 138 385,94
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 211 275,95	3 256 191,92
B.III. Usługi obce	2 316 888,61	2 490 601,05
B.IV. Podatki i opłaty	38 342,16	30 571,59
B.V. Wynagrodzenia	22 114 583,79	22 302 405,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 663 602,75	6 440 140,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	190 592,11	169 937,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 096 825,43	1 270 209,44
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 426 728,03	8 550 432,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	123 655,19	35 062,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	240,01	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	123 415,18	35 062,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 076,80	98 799,39

SKARBNIK POWIATU

Marta Sosnowska
główny księgowy

2017-04-12
rok, miesiąc, dzień

Leszek Iwaniuk
kierownik jednostki

BeSTia

A8E1E62CD1E49A48

Strona 1 z 3

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

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	28 076,80	98 799,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 522 306,42	8 486 696,07
G.	Przychody finansowe	34 288,67	34 619,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 288,67	34 619,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	745 329,79	696 603,57
H.I.	Odsetki	745 148,63	696 603,57
H.II.	Inne	181,16	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 811 265,30	7 824 711,75
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)	8 811 265,30	7 824 711,75

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

SKARBNIK POWIATU


Małgorzata Krawiec
główny księgowy

2017-04-12
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Leszek Iwaniuk
kierownik jednostki

BeSTia

A8E1E62CD1E49A48

Strona 2 z 3

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Krawiec
główny księgowy

2017-04-12

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Leszek Iwaniuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokolowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		Wysłać bez pisma przewodniego C2E9D72DA027D945 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	89 479 329,55	115 515 301,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	117 228 154,68	100 488 323,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 365 982,91	35 439 990,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 774 545,88	48 050 100,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 775 502,61	7 209 994,50
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	23 248 733,76	9 766 816,18
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	63 389,52	21 422,05
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	91 192 182,30	95 276 859,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 077 731,23	26 628 724,82
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 399 890,77	49 495 265,96
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 408 907,57	11 607 409,21
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	300 447,00	7 465 219,26
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	5 205,73	80 240,70
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	115 515 301,93	120 719 365,56

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

Marta Sosnowska

2017-04-12

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

C2E9D72DA027D945

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 811 265,30	7 824 711,75
III.1.	zysk netto (+)	28 571 036,19	34 164 350,51
III.2.	strata netto (-)	-19 759 770,89	-26 339 638,76
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	124 326 567,23	128 544 077,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Marta Sosnowska
główny księgowy

2017-04-12

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Leszek Iwaniuk
kierownik jednostki

BeSTia

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

C2E9D72DA027D945

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

2017-04-12

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

kierownik jednostki