

Otrzymałam 27.04.2017r.
Dobrowolska



Węgrów, 27 kwietnia 2017r.

ZŁOŻONYM
POD
ZBIENIEM
ODBIORU

Starostwo Powiatowe
Wydział Finansowy
Ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

F.0643.....³2017

**Przewodniczący Rady
Powiatu Węgrowskiego**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przekazuje sprawozdanie finansowe Powiatu Węgrowskiego za rok 2016.

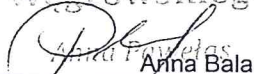
WZ. STAROSTY

Halina Ulińska
Wicestarosta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	2017 -04- 25 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 23A609179D1EC12D 
Numer identyfikacyjny REGON 711581831	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	80 218 804,34	86 407 528,70	A Fundusz	76 472 045,07	82 529 808,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	122 085,36	2 528 661,20	A.I Fundusz jednostki	68 688 783,95	73 809 281,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 290 018,45	83 265 157,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 783 261,12	8 720 526,94
A.II.1 Środki trwałe	78 647 419,80	81 279 002,45	A.II.1 Zysk netto (+)	52 389 691,79	55 208 165,32
A.II.1.1 Grunty	4 334 771,37	678 578,96	A.II.2 Strata netto (-)	-44 606 430,67	-46 487 638,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 193 915,79	78 634 823,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	971 053,42	1 010 375,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	795 371,15	627 020,10	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	352 308,07	328 204,62	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	642 598,65	1 986 155,35	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 607 937,55	3 887 176,06
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	796 700,53	603 709,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 607 937,55	3 887 176,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 115,90	79 362,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	198 777,27	213 077,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 052 520,06	1 019 646,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 173 328,88	2 255 602,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 204,17	214 390,41

Karbnik Powiatu
Węgrowskiego


Anna Bala

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

23A609179D1EC12D

(kierownik jednostki)



B Aktywa obrotowe	1 583 201,12	1 736 609,14	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 991,27	105 096,22
B.I Zapasy	134 007,34	131 902,21	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	134 007,34	131 902,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 031 978,64	1 123 443,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	575 915,09	569 357,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	456 063,55	554 086,42
B.II Należności krótkoterminowe	694 079,15	585 050,05	E Rozliczenia międzykresowe	690 044,20	603 709,70
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 788,00	7 062,43	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	690 044,20	603 709,70
B.II.2 Należności od budżetów	13 705,76	6 538,00	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	677 585,39	571 449,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	755 114,63	1 019 656,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	751 011,69	1 019 656,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 102,94	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 międzykresowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy Powiatu
Węgrowskiego

Anna Bala

Anna Bala

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

23A609179D1EC12D

(kierownik jednostki)

[Signature]

Suma aktywów	81 802 005,46	88 144 137,84	Suma pasywów	81 802 005,46	88 144 137,84

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃci aktywów trwałych i obrotowych sę pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujęce.

B. Informacje uzupełniajęce istotne dla rzetelnoŃci i przejrzystoŃci sytuacji finansowej i majętkowej:

Skarbnik Powiatu
Wegrowskiego

Anna Bala

Anna Bala

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

23A609179D1EC12D

(kierownik jednostki)

[Signature]

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	432 003,17
2	Umorzenie środków trwałych	40 481 762,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 265 881,66
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	69 872,12
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	203 236,76

Urząd Powiatu
Legnickiego

Anna Bala
Anna Bala

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

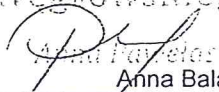
(rok, miesiąc, dzień)

23A609179D1EC12D

(kierownik jednostki)

[Signature]

skarbnik Powiatu
Węgrowskiego


Anna Bala

(główny księgowy)

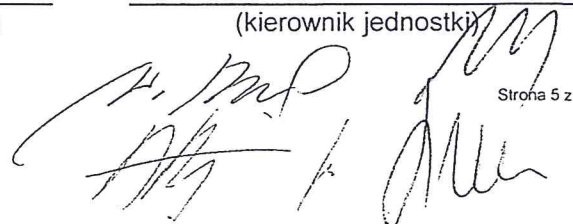
BeSTia

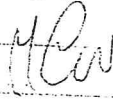

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

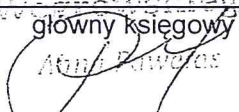
23A609179D1EC12D

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2017 -04- 2 5 sporządzony na  na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1FC57369FCC738D9 
Numer identyfikacyjny REGON 711581831		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 160 784,97	63 849 050,26
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 276 430,90	1 003 668,50
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	0,67
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 884 354,07	62 845 381,09
B. Koszty działalności operacyjnej	57 161 653,66	58 609 832,58
B.I. Amortyzacja	3 849 675,63	4 764 807,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 801 366,35	4 404 109,05
B.III. Usługi obce	5 780 791,30	5 550 341,41
B.IV. Podatki i opłaty	37 872,47	66 728,83
B.V. Wynagrodzenia	31 440 932,70	32 063 089,53
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 299 219,48	7 918 819,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 781 572,76	2 051 982,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 167 323,97	1 789 016,23
B.X. Pozostałe obciążenia	2 899,00	938,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 999 131,31	5 239 217,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 489 219,26	4 142 913,65
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 489 219,26	4 142 913,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 374,80	5 830,08

Treść: Anna Bala
główny księgowy


BeSTia

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

1FC57369FCC738D9

kierownik jednostki



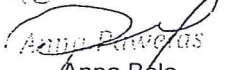

Strona 1 z 3

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	1 374,80	5 830,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 486 975,77	9 376 301,25
G.	Przychody finansowe	6 193,92	5 047,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 193,92	5 047,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	709 908,57	660 822,11
H.I.	Odsetki	709 908,57	660 822,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 783 261,12	8 720 526,94
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)	7 783 261,12	8 720 526,94

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
1	poz. D.,D.III,F. -niezgodny stan na koniec roku poprzedniego o kwotę 3025,72 z uwagi na fakt ,iż w niniejszym sprawozdaniu nie występuje pozycja zyski nadzwyczajne.	3 025,72

Wójt Powiatu
Wągrowskiego

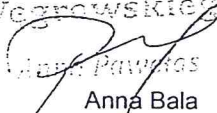

Anna Bała
główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


Starbnik Powiatu
Węgrowskiego



Anna Bala

główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2017 -04- 2 5 sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581831		Wysłać bez pisma przewodniego 4B2B1D1A3A5E8621 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	58 179 694,56	68 688 783,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	145 111 127,46	128 214 791,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 455 292,06	52 389 691,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	63 092 496,11	64 831 882,52	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 767 087,86	8 301 217,27	
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	23 256 825,10	2 618 988,82	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	53 996,16	27 993,50	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	485 430,17	45 018,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	134 602 038,07	123 093 294,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	44 585 356,37	44 606 430,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 174 830,75	66 876 350,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 319 640,51	11 325 504,06	
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	15 208 325,06	0,00	
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	313 885,38	285 008,88	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	68 688 783,95	73 809 281,62	

Skarbnik Powiatu
Węgrów
Anna Paweł
BeSTia

2017-04-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


4B2B1D1A3A5E8621

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 783 261,12	8 720 526,94
III.1.	zysk netto (+)	52 389 691,79	55 208 165,32
III.2.	strata netto (-)	-44 606 430,67	-46 487 638,38
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	76 472 045,07	82 529 808,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1		0,00
I.2.9		0,00

Urząd Powiatu
Węgrowskiego


Anna Bala

główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



Urząd Powiatu
Węgrowskiego

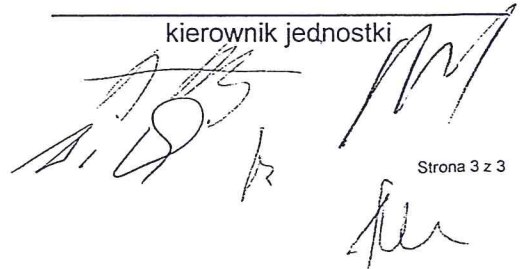

Anna Bala


główny księgowy

2017-04-24

rok, miesiąc, dzień

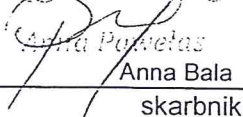
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	BILANS 2017 -0 z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 45F8A398E7BE5220 
Numer identyfikacyjny REGON 711581831	Powiat węgrowski 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
I Środki pieniężne	6 953 288,16	7 728 638,00	I Zobowiązania	22 197 849,17	21 702 058,24
I.1 Środki pieniężne	6 953 288,16	7 728 638,00	I.1 Zobowiązania finansowe	22 194 300,22	20 784 570,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 698 387,23	7 110 258,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 370 874,28	1 122 188,92
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	254 900,93	618 380,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 823 425,94	19 662 381,66
II Należności i rozliczenia	390 708,57	1 223 592,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 523,07	11 178,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 025,88	906 309,24
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 256 386,64	-15 054 235,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	827 436,64	1 680 985,80
II.2 Należności od budżetów	302 391,71	319 044,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	827 436,64	2 299 365,80
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	88 316,86	904 548,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	68,66	56,36	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-618 380,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	157 683,29
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	254 898,00	618 380,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 338 721,28	-17 511 284,64
			III Inne pasywa	2 402 602,86	2 304 464,00

skarbnik Powiatu
Węgrowskiego


Anna Bala
skarbnik

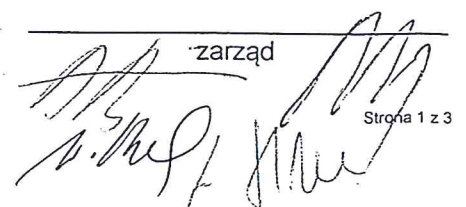
2017-04-25
2017-04-18

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

45F8A398E7BE5220

zarząd




Suma aktywów	7 344 065,39	8 952 286,69	Suma pasywów	7 344 065,39	8 952 286,69

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

skarbnik Powiatu
Węgrowskiego


Anna Bala
skarbnik

2017-04-18
2017-04-18

rok, miesiąc, dzień


Zarząd

BeSTia

45F8A398E7BE5220

Strona 2 z 3

skarbnik Powiatu
Wągrowskiego

Anna Pawełtas

Anna Bala

skarbnik

2017-04-18
2017-04-18

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

45F8A398E7BE5220