


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581831		Wysłać bez pisma przewodniego B24759C796B5FAA0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 407 528,70	101 729 639,07	A Fundusz	82 529 808,56	97 281 483,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 528 661,20	1 313 630,66	A.I Fundusz jednostki	73 809 281,62	84 023 123,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 265 157,80	99 916 213,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 720 526,94	13 258 360,21
A.II.1 Środki trwałe	81 279 002,45	88 283 290,54	A.II.1 Zysk netto (+)	55 208 165,32	61 543 658,91
A.II.1.1 Grunty	678 578,96	678 578,96	A.II.2 Strata netto (-)	-46 487 638,38	-48 285 298,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 634 823,64	85 537 522,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 010 375,13	1 175 717,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	627 020,10	681 500,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	328 204,62	209 971,75	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 986 155,35	11 632 923,17	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 887 176,06	4 352 255,73
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	603 709,70	489 794,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 887 176,06	4 352 255,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 362,89	126 870,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	213 077,63	274 808,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 019 646,02	1 388 326,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 255 602,89	2 389 630,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	214 390,41	3 642,77


Anna Pawełas
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

B24759C796B5FAA0 Korekta nr 1


(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 736 609,14	1 491 609,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 096,22	168 978,00
B.I Zapasy	131 902,21	63 953,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	131 902,21	63 953,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 123 443,52	1 097 713,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	569 357,10	565 457,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	554 086,42	532 256,23
B.II Należności krótkoterminowe	585 050,05	553 886,49	E Rozliczenia międzyokresowe	603 709,70	489 794,70
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 062,43	2 615,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	603 709,70	489 794,70
B.II.2 Należności od budżetów	6 538,00	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	571 449,62	551 271,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 019 656,88	873 769,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 019 656,88	873 408,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	360,80			
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	0,00			


 Anna Pawełas
 (główny księgowy)


2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

Suma aktywów	88 144 137,84	103 221 248,12	Suma pasywów	88 144 137,84	103 221 248,12

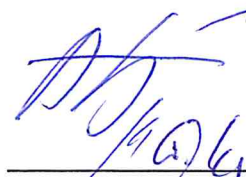
A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

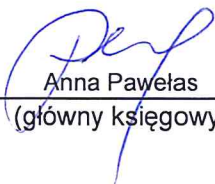

 Anna Pawełas
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 B24759C796B5FAA0 Korekta nr 1

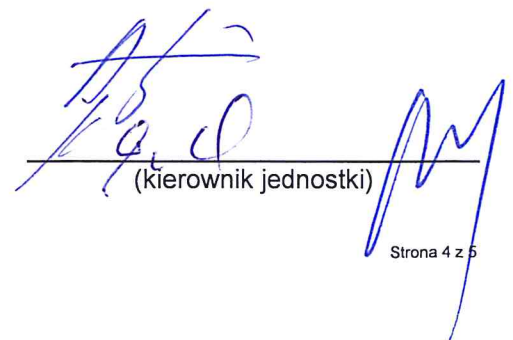

 (kierownik jednostki) 

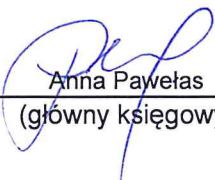
Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 654 727,45
2	Umorzenie środków trwałych	45 618 587,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 266 517,90
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	37 340,21
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	239 442,48


 Anna Pawełas
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 B24759C796B5FAA0 Korekta nr 1


 (kierownik jednostki)


Anna Pawełas
(główny księgowy)

BeSTia

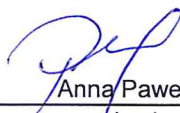
2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

B24759C796B5FAA0 Korekta nr 1


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat węgrowski sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A6FFD48EE2CCCA3C 
Numer identyfikacyjny REGON 711581831		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 728 638,00	5 798 492,81	I Zobowiązania	21 702 070,54	22 382 824,16
I.1 Środki pieniężne	7 728 638,00	5 798 492,81	I.1 Zobowiązania finansowe	20 784 570,58	22 362 313,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 110 258,00	4 763 883,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 122 188,92	1 212 699,68
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	618 380,00	1 034 609,62	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 662 381,66	21 149 613,36
II Należności i rozliczenia	1 223 592,33	300 265,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 190,72	19 604,47
II.1 Należności finansowe	0,00	360,80	I.3 Pozostałe zobowiązania	906 309,24	906,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	360,80	II Aktywa netto budżetu	-15 054 235,55	-18 685 739,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 680 985,80	-4 077 947,64
II.2 Należności od budżetów	319 044,33	285 292,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 299 365,80	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	904 548,00	14 612,40	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 062 942,49
III Inne aktywa	68,66	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-618 380,00	-1 015 005,15
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	157 683,29	207 570,14
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	618 380,00	1 015 005,15
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 511 284,64	-15 830 367,50
			III Inne pasywa	2 304 464,00	2 401 674,40


Anna Pawełas
skarbnik

2018-04-30

rok, miesiąc, dzień


zarząd

Suma aktywów	8 952 298,99	6 098 758,71	Suma pasywów	8 952 298,99	6 098 758,71

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
4	Odpisy aktualizujące należności	650 995,53
5.	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej	39 618 448,79


 Anna Pawełas
 skarbnik

2018-04-30
 rok, miesiąc, dzień



 zarząd

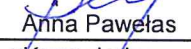



Anna Pawełas
skarbnik

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień


zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6F0DEEB8D392710D	
711581831				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		63 849 050,26	74 901 103,54
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 003 668,50	994 003,66
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		0,67	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		62 845 381,09	73 907 099,88
B.	Koszty działalności operacyjnej		58 609 832,58	61 301 807,71
B.I.	Amortyzacja		4 764 807,63	6 406 778,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 404 109,05	4 716 896,49
B.III.	Usługi obce		5 550 341,41	4 272 407,48
B.IV.	Podatki i opłaty		66 728,83	105 973,24
B.V.	Wynagrodzenia		32 063 089,53	34 072 170,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 918 819,85	8 253 806,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 051 982,05	1 974 745,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 789 016,23	1 499 029,57
B.X.	Pozostałe obciążenia		938,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 239 217,68	13 599 295,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 142 913,65	239 939,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 142 913,65	239 939,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5 830,08	3 509,17


Anna Pawełas
główny księgowy

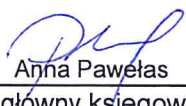
2018-04-30
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki


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	5 830,08	3 509,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 376 301,25	13 835 726,21
G.	Przychody finansowe	5 047,80	55 488,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 047,80	31 247,14
G.III.	Inne	0,00	24 240,95
H.	Koszty finansowe	660 822,11	632 854,09
H.I.	Odsetki	660 822,11	632 854,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 720 526,94	13 258 360,21
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)	8 720 526,94	13 258 360,21

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


 Anna Pawełas
 główny księgowy


2018-04-30
 rok, miesiąc, dzień



 kierownik jednostki


Anna Pawełas
główny księgowy

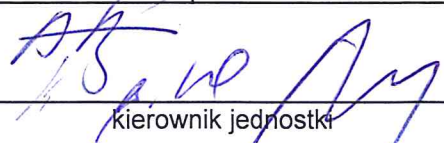
2018-04-30
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D0E03DB12B2717C5	
711581831				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		68 688 783,95	73 809 281,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		128 214 791,90	154 965 734,12
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		52 389 691,79	55 208 165,32
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		64 831 882,52	77 975 736,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 301 217,27	21 130 778,57
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		2 618 988,82	637 322,05
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		27 993,50	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		45 018,00	13 731,98
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		123 093 294,23	144 751 892,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		44 606 430,67	46 487 638,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		66 876 350,62	74 295 299,68
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 325 504,06	23 891 833,44
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		0,00	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		285 008,88	77 120,74
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		73 809 281,62	84 023 123,50



Anna Pawełas
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 720 526,94	13 258 360,21
III.1.	zysk netto (+)	55 208 165,32	61 543 658,91
III.2.	strata netto (-)	-46 487 638,38	-48 285 298,70
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	82 529 808,56	97 281 483,71

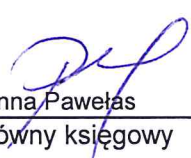
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 Anna Pawełas
 główny księgowy

2018-04-30
 rok, miesiąc, dzień



 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



Anna Pawełas
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki