

Uchwała Nr 101/409/18
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kolneńskiego sprawozdania finansowego za rok 2017

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Powiatu Kolneńskiego załączone do niniejszej uchwały sprawozdanie finansowe za rok 2017 na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolneńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty


Członkowie Zarządu

Robert Waclaw Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kolneński ul. 11 listopada 1 18-500 KOLNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Powiat kolneński sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450669810		Wysłać bez pisma przewodniego 5F86EE56F5E9E35A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 120 900,69	3 375 354,53	I Zobowiązania	4 655 770,11	3 474 179,86
I.1 Środki pieniężne	3 120 900,69	3 375 354,53	I.1 Zobowiązania finansowe	4 649 917,00	3 461 717,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 120 900,69	3 375 354,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 649 917,00	3 461 717,50
II Należności i rozliczenia	1 910 851,82	87 787,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 325,61	11 690,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 527,50	771,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 993 199,25	-583 966,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 923 022,89	1 409 232,92
II.2 Należności od budżetów	109 752,17	87 787,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 923 022,89	1 409 232,92
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 801 099,65	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	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 (+,-)	-3 916 222,14	-1 993 199,25
			III Inne pasywa	2 369 181,65	572 928,00

ZARZĄD POWIATU
w KOLNIE
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

STAROSTA

WICESTAROSTA

SEKRETARZ POWIATU

2018-03-05 **mgr Sławomir Wiszowaty**

mgr Robert Włodaw Nadara

BeSTia

mgr Dorota Waszkiewicz

5F86EE56F5E9E35A

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	5 031 752,51	3 463 141,53	Suma pasywów	5 031 752,51	3 463 141,53

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

ZARZĄD POWIATU
w KOLNIE
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

STAROSTA

WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Dorota Waszkiewicz

2018-03-05

Wyszowaty

Wicestarosta Nadar

skarbnik Waszkiewicz

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

5F86EE56F5E9E35A

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

Dorota Waszkiewicz
mgr Dorota Waszkiewicz skarbnik

BeSTia

ZARZĄD POWIATU
W KOLNIE
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

STAROSTA


2018-03-05

nr/gk, miesiąc, dzień

5F86EE56F5E9E35A

WICESTAROSTA

mgr Robert Wacław Nadara
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kolneński ul. 11 listopada 1 18-500 KOLNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego ŁĄCZNY sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450669810		Wysłać bez pisma przewodniego 2DCC90EE004C9914 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 511 367,60	63 413 987,09	A Fundusz	60 193 536,85	66 406 596,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 318,74	48 824,98	A.I Fundusz jednostki	58 205 311,13	57 571 254,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 453 436,36	63 350 349,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 988 225,72	8 835 342,21
A.II.1 Środki trwałe	55 784 763,86	62 042 628,41	A.II.1 Zysk netto (+)	22 938 065,70	31 039 025,81
A.II.1.1 Grunty	6 805 669,30	7 261 125,22	A.II.2 Strata netto (-)	-20 949 839,98	-22 203 683,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 716 443,97	53 808 110,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	971 442,82	613 569,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 041,72	265 797,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 166,05	94 025,47	B Państwowe fundusze celowe	273 317,04	310 818,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 668 672,50	1 307 721,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 366 542,06	1 501 842,08
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	19 612,50	14 812,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 366 542,06	1 501 842,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 074,35	36 858,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 478,45	21 797,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	358 619,32	343 699,12
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	908 114,55	963 304,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 255,39	5 450,52

SKARBNIK POWIATU
 Dorota Waszkiewicz
 (główny księgowy)
mgr Dorota Waszkiewicz

BeSTia

ZARZĄD POWIATU
W KOLNIE

ul. 11 Listopada 1
 18-500 Kolno
 (rok, miesiąc, dzień)

2DCC90EE004C9914

STAROSTA

WICESTAROSTA

mgr Stanisław Wiszowaty
 Stanisław Wiszowaty
 Robert Wacław Nadara
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 630 673,76	5 105 057,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	120 732,27
B.I Zapasy	205 452,41	153 592,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	205 452,41	153 592,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	308 645,41	299 787,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 645,41	299 787,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 994 856,40	4 425 840,17	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	62,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	33 270,22	31 903,07			
B.II.4 Pozostałe należności	3 960 684,54	4 085 197,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	901,64	308 677,51			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	430 364,95	525 624,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 910,94	79 252,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	351 454,01	325 639,03			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	120 732,20			
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			

**ZARZĄD POWIATU
w KOLNIE**

ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

SKARBNIK POWIATU

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

mgr Dorota Waszkiewicz

BeSTia

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

2DCC90EE004C9914

STAROSTA WICESTAROSTA

mgr Stanisław Wiszowaty
mgr Robert Wacław Nadara

Robert Wacław Nadara

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	62 142 041,36	68 519 044,20	Suma pasywów	62 142 041,36	68 519 044,20

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:

SKARBNIK POWIATU

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

mgr Dorota Waszkiewicz

BeSTia

ZARZĄD POWIATU

W KOLNIE

ul. 11 Listopada 1

18-200 Kolno

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

2DCC90EE004C9914

STAROSTA

WICESTAROSTA

mgr Stanisław Wiszowaty

Robert Wacław Nadara

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	661 650,72
2	Umorzenie środków trwałych	57 453 478,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 082 633,49
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	501,26

ZARZĄD POWIATU
w KOLNIE
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

STAROSTA

WICESTAROSTA

SEKRETARY POWIATU

Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

Dorota Waszkiewicz

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

2DCC90EE004C9914

mgr Stanisław Wiszowaty

mgr Robert Waclaw Nadara

Stanisław Wiszowaty

Robert Waclaw Nadara

(kierownik jednostki)

ZARZĄD POWIATU
W KOLNIE

STAROSTA

WICESTAROSTA

SKARBNIA POWIATU
Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)


2018-04-17 mgr Stanisław Wiszowaty
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Robert Waclaw Nadara
Robert Waclaw Nadara
(kierownik jednostki)

BeSTia

mgr Dorota Waszkiewicz

2DCC90EE004C9914

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kolneński ul. 11 listopada 1 18-500 KOLNO Numer identyfikacyjny REGON 450669810	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ŁĄCZNY sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 66D0773165A0068B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 612 869,36	2 579 044,70
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	66,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 612 869,36	2 578 978,70
B. Koszty działalności operacyjnej	26 603 974,32	28 053 935,73
B.I. Amortyzacja	4 571 446,03	4 698 251,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 944 481,22	2 063 053,86
B.III. Usługi obce	1 995 706,76	2 478 194,67
B.IV. Podatki i opłaty	134 882,93	169 255,95
B.V. Wynagrodzenia	12 411 745,55	12 977 661,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 771 812,25	3 001 650,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	290 845,32	320 976,73
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 483 054,26	2 344 891,22
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-23 991 104,96	-25 474 891,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 326,72	49 700,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	63 326,72	49 700,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	34 603,98	28 140,97

SKARBNIK POWIATU
Dorota Waszkiewicz
główny księgowy

BeSTia

ZARZĄD POWIATU
KOLNO
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

66D0773165A0068B

STAROSTA

WICESTAROSTA
Robert Wacław Nadara
kierownik jednostki
mgr Robert Wacław Nadara

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	34 603,98	28 140,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 962 382,22	-25 453 331,88
G.	Przychody finansowe	26 102 319,68	34 406 157,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	130 415,52	129 827,44
G.III.	Inne	25 971 904,16	34 276 330,30
H.	Koszty finansowe	151 711,74	117 483,65
H.I.	Odsetki	151 711,74	117 483,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 988 225,72	8 835 342,21
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)	1 988 225,72	8 835 342,21

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

SKARBNIK POWIATU

Dorota Waszkiewicz
główny księgowy

ZARZĄD POWIATU
W KOLNIE
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

2018-04-17
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

WICESTAROSTA

mgr Stanisław Wiszowaty
Robert Władysław Nadara
Stanisław Wiszowaty
kierownik jednostki

BeSTia

66D0773165A0068B

SKARBNIK POWIATU

Dorota Waszkiewicz

główny księgowy

mgr Dorota Waszkiewicz

BeSTia

ZARZĄD POWIATU

W KOLNIE

ul. 11 Listopada 1

18-500 Kolno

2018-04-17

rok, miesiąc, dzień

66D0773165A0068B


STAROSTA

WICESTAROSTA

Robert Wacław Nadara

Stanisław Wiszowaty

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kolneński ul. 11 listopada 1 18-500 KOLNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ŁĄCZNE sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450669810		Wysłać bez pisma przewodniego 101CE9F5C38BFB8F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	59 283 686,28	58 205 311,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	54 603 292,52	67 412 248,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 539 693,24	22 938 065,70	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 065 721,13	35 512 777,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 806 834,67	8 275 963,14	
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	169 458,51	550 860,66	
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	21 584,97	134 581,03	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	55 681 667,67	68 046 305,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 656 048,76	20 949 839,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 588 663,04	36 869 867,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 917 624,09	10 188 566,53	
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	1 518 148,18	38 012,64	
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	1 183,60	18,76	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	58 205 311,13	57 571 254,06	

SKARBNIK POWIATU
Dorota Waszkiewicz
główny księgowy
mgr Dorota Waszkiewicz

ZARZĄD POWIATU
w KOLNIE
ul. 11 Listopada 14-17
18-500 Kolno
18-500 Kolno, miesiąc, dzień

STAROSTA WICESTAROSTA
Stanisław Wiśkowaty
Robert Wacław Nadara
mgr Stanisław Wiśkowaty
Robert Wacław Nadara
kierownik jednostki

BeSTia

101CE9F5C38BFB8F

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 988 225,72	8 835 342,21
III.1.	zysk netto (+)	22 938 065,70	31 039 025,81
III.2.	strata netto (-)	-20 949 839,98	-22 203 683,60
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	60 193 536,85	66 406 596,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU
Dorota Waszkiewicz
główny księgowy
mgr Dorota Waszkiewicz

ZARZĄD POWIATU
W KOLNIE
ul. 11 Listopada 1
18-200 Kolno
2018-04-17

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA WIECISTAROSTA
mgr Stanisław Wyszowski
Robert Wacław Nadara
kierownik jednostki

BeSTia

101CE9F5C38BFB8F

SKARBNIK POWIATU

Dorota Waszkiewicz

mgr Dorota Waszkiewicz
główny księgowy

ZARZĄD POWIATU

w KOLNIE

ul. 11 Listopada 1

18-500 Kolno

STAROSTA

2018-04-17

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

mgr Robert Wacław Nadara
Stanisław Wiszowaty

Robert Wacław Nadara

kierownik jednostki

BeSTia

101CE9F5C38BFB8F