

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528	Powiat lidzbarski sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FA31B570E4F653F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 392 559,64	1 672 016,23	I Zobowiązania	31 094 592,01	26 614 689,50
I.1 Środki pieniężne	5 392 559,64	1 672 016,23	I.1 Zobowiązania finansowe	29 714 000,08	26 612 444,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 392 559,64	1 672 016,23	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)	29 714 000,08	26 612 444,44
II Należności i rozliczenia	156 615,55	200 428,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 377 339,75	2 205,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 252,18	40,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-27 223 522,82	-26 362 470,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 279 484,03	861 052,46
II.2 Należności od budżetów	156 615,55	175 328,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	861 052,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	25 100,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 279 484,03	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-3 205,67	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 (+,-)	-24 940 833,12	-27 223 522,82
			III Inne pasywa	1 678 106,00	1 620 226,00

Sp. m. d. o. j. a. r.

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzel

skarbnik

STAROSTA

Jan Harhaj

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

Adam Ochman

2017-03-31

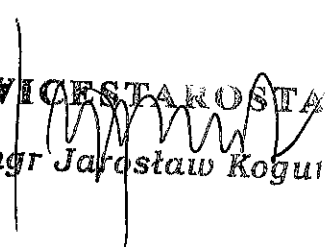
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	5 549 175,19	1 872 445,14	Suma pasywów	5 549 175,19	1 872 445,14

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


STAROSTA
 Jan Harhaj

WICESTAROSTA
 mgr Jarosław Kogut

SKARBNIK POWIATU


 Helena Orzeł

skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

 zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego 09DA1389D9917B74 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	170 959 862,93	172 654 477,34	A Fundusz	165 367 225,02	168 182 604,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 267,17	29 305,02	A.I Fundusz jednostki	140 858 609,07	168 856 755,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 474 649,61	172 603 472,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 508 616,72	-674 102,01
A.II.1 Środki trwałe	169 485 145,24	170 361 916,55	A.II.1 Zysk netto (+)	60 809 141,30	36 339 381,73
A.II.1.1 Grunty	11 259 323,24	13 330 203,20	A.II.2 Strata netto (-)	-36 300 524,58	-37 013 483,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 249 986,92	155 085 859,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,77	-48,70
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	907 539,62	887 650,61	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	977 209,20	988 649,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	91 086,26	69 553,57	B Państwowe fundusze celowe	805 075,15	1 044 806,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	989 504,37	2 241 555,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 814 747,56	5 247 744,74
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	454 946,15	21 700,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 814 747,56	5 247 744,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	238 511,48	181 915,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 193,77	165 608,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 245 829,93	1 208 867,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 722 973,15	1 720 305,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 066 546,00	1 620 791,99

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł

(główny księgowy)

BeSTia

STAROSTA

Jan Barhaj

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

09DA1389D9917B74

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	25 613 000,07	22 778 156,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	374 693,23	325 932,43
B.I Zapasy	125 326,18	139 806,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24 322,85
B.I.1 Materiały	125 326,18	139 806,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	966 523,48	987 430,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	966 523,48	987 430,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 280 192,80	21 217 727,40	E Rozliczenia międzyokresowe	22 619 291,79	19 970 047,62
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 691,06	33 426,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 619 291,79	19 970 047,62
B.II.2 Należności od budżetów	537 345,55	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 890,98	20 023,58			
B.II.4 Pozostałe należności	23 687 265,21	21 164 277,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 203 034,55	1 415 981,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	527 495,07	566 877,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	661 261,14	841 798,76			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 278,34	7 305,50			
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	4 446,54	4 641,44			

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzech
(główny księgowy)

BeSTia

STAROSTA

Jan Harhaj

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

09DA1389D9917B74

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	196 572 863,00	195 432 633,62	Suma pasywów	196 572 863,00	195 432 633,62

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

Jan Barhaj

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

09DA1389D9917B74

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	548 537,19
2	Umorzenie środków trwałych	34 525 255,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 863 725,48
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	465 202,52
8	Umorzenie księgozbiorów	292 398,68

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzech
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

09DA1389D9917B74

STAROSTA

Jan Barhaj

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 510742528	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego FC69A1C7BCFE3D4B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 099 634,54	47 729 956,85
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	70 099 634,54	47 729 956,85
B. Koszty działalności operacyjnej	45 012 952,28	47 605 467,12
B.I. Amortyzacja	4 402 218,06	6 517 194,81
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 916 081,69	3 814 210,92
B.III. Usługi obce	1 541 626,52	1 823 879,22
B.IV. Podatki i opłaty	136 578,14	181 151,82
B.V. Wynagrodzenia	24 473 676,78	24 644 089,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 812 011,34	5 738 234,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	802 623,04	781 882,74
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 928 109,06	4 104 653,44
B.X. Pozostałe obciążenia	27,65	170,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	25 086 682,26	124 489,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	133 644,97	80 914,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	133 644,97	80 914,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 467,98	200 059,39

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

WICESTAROSTA

Jan Flarhaj

mgr Józef Kogut

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	3 467,98	200 059,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 216 859,25	5 344,71
G.	Przychody finansowe	162 696,81	238 766,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 610,08	75 957,84
G.III.	Inne	80 086,73	162 808,41
H.	Koszty finansowe	870 939,34	918 212,97
H.I.	Odsetki	870 833,62	760 614,63
H.II.	Inne	105,72	157 598,34
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 508 616,72	-674 102,01
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)	24 508 616,72	-674 102,01

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

główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jan Harhaj

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 510742528	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 0673B44FC4C559D4 
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	107 159 830,46	140 858 609,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	176 828 217,95	118 451 452,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	68 193 777,73	60 809 141,30
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	76 601 099,61	47 403 514,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	28 586 783,52	3 820 729,80
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	3 295 551,36	6 355 500,41
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	151 005,73	62 566,37
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	143 129 439,34	90 453 306,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 077 075,84	36 300 524,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 321 615,58	48 264 567,38
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	42 531,55	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 010 607,09	5 321 223,97
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	51 520,54	554 720,00
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	1 626 088,74	12 270,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	140 858 609,07	168 856 755,14

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzech
główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jan Harhaj

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 508 616,72	-674 102,01
III.1.	zysk netto (+)	60 809 141,30	36 339 381,73
III.2.	strata netto (-)	-36 300 524,58	-37 013 483,74
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,77	48,70
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	165 367 225,02	168 182 604,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Helena Chyba

główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jan Barhaj

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

kierownik jednostki