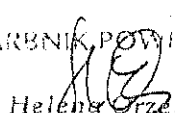


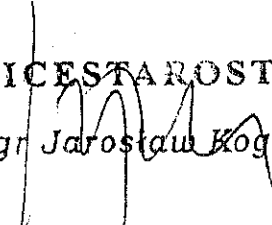
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 510742528	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat Iidzbarski sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adreśat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F3F0A870280685E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 672 016,23	1 654 401,62	I Zobowiązania	26 614 689,50	24 395 685,47
I.1 Środki pieniężne	1 672 016,23	1 654 401,62	I.1 Zobowiązania finansowe	26 612 444,44	24 383 485,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 672 016,23	1 651 265,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	3 136,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 612 444,44	24 383 485,80
II Należności i rozliczenia	200 428,91	141 062,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 205,06	4 530,26
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	40,00	7 669,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 362 470,36	-24 230 058,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	861 052,46	2 132 412,28
II.2 Należności od budżetów	175 328,54	141 062,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	861 052,46	2 132 412,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	25 100,37	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 (+,-)	-27 223 522,82	-26 362 470,36
			III Inne pasywa	1 620 226,00	1 629 837,00

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzel
skarbnik

STAROSTA

Jan Marhaj
2018-03-31
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut
zarząd

Suma aktywów	1 872 445,14	1 795 464,39	Suma pasywów	1 872 445,14	1 795 464,39

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

Heleny Orzeł

skarbnik

STAROSTA

Jan Harhaj

2018-03-31

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

zarząd

BeSTia

4F3F0A870280685E

Członek Zarządu

Janusz Mucha

CZŁONEK ZARZĄDU

Heleny Orzeł

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wysznińskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego 97997E389E82A0FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 654 477,34	173 941 060,41	A Fundusz	168 182 604,43	169 607 770,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 305,02	16 413,54	A.I Fundusz jednostki	168 856 755,14	166 918 527,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	172 603 472,32	173 906 046,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-674 102,01	2 689 242,80
A.II.1 Środki trwałe	170 361 916,55	171 935 349,97	A.II.1 Zysk netto (+)	36 339 381,73	39 632 215,58
A.II.1.1 Grunty	13 330 203,20	15 499 637,20	A.II.2 Strata netto (-)	-37 013 483,74	-36 942 972,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 085 859,25	154 798 014,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-48,70	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	887 650,61	970 865,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	988 649,92	586 460,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	69 553,57	80 371,52	B Państwowe fundusze celowe	1 044 806,49	959 260,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 241 555,77	1 970 696,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 247 744,74	5 266 243,17
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	21 700,00	18 600,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 247 744,74	5 266 243,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 915,54	160 104,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	165 608,89	201 664,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 208 867,75	1 097 106,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 720 305,29	1 718 956,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 620 791,99	1 638 343,05

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł

(główny księgowy)

BeSTia

STAROSTA

Jan Harhaj

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

97997E389E82A0FE

Członek Zarządu

Janusz Mucha

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Strona 1 z 5

Michał Olszowski

B Aktywa obrotowe	22 778 156,28	22 435 956,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	325 932,43	450 067,75
B.I Zapasy	139 806,08	144 107,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 322,85	0,00
B.I.1 Materiały	139 806,08	144 107,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	987 430,34	983 249,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	987 430,34	983 249,05
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	21 217 727,40	20 851 074,16	E Rozliczenia międzyokresowe	19 970 047,62	19 560 493,97
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 426,75	39 327,26	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 970 047,62	19 560 493,97
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 459,82	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 023,58	3 779,81			
B.II.4 Pozostałe należności	21 164 277,07	20 805 507,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 415 981,36	1 437 660,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	566 877,10	712 053,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	841 798,76	722 471,32			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 305,50	3 136,00			
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	4 641,44	3 114,80			

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzechowska

(główny księgowy)

BeSTia

STAROSTA

Jan Wierchaj

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

97997E389E82A0EE

Członek Zarządu

Janusz Mucha

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Strona 2 z 5

Helena Orzechowska

Suma aktywów	195 432 633,62	196 377 017,26	Suma pasywów	195 432 633,62	196 377 017,26

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

Helena Orzech

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

97997E389E82A0EE

Członek Zarządu

Janusz Mucha

STAROSTA

Jan Harhaj

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogu

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Orzechowski

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	577 963,16
2	Umorzenie środków trwałych	41 307 608,36
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 836 208,48
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	10 677,59
8	Umorzenie księgozbioru	343 221,10

SKARBNIK GMINY

Helena Orzeł

(główny księgowy)

BeSTia

STAROSTA

Jan Barhaj

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

97997E389E82A0FE

Członek Zarządu

Janusz Mucha

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Strona 4 z 5

Aleksander Olechowski

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 71982C0335D193EC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	140 858 609,07	168 856 755,14
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 451 452,80	94 635 639,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	60 809 141,30	36 339 381,73
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	47 403 514,92	48 583 497,97
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 820 729,80	5 207 254,12
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	6 355 500,41	4 503 914,96
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	62 566,37	1 590,38
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	90 453 306,73	96 573 866,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	36 300 524,58	37 013 483,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 264 567,38	50 715 910,25
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	46,32
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 321 223,97	6 592 974,88
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	554 720,00	2 180 591,94
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	12 270,80	70 859,51
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	168 856 755,14	166 918 527,66

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł

główny księgowy

STAŁOŚĆ

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

Jan Barhaj

WICESTAŁOŚĆ

Kierownik jednostki
CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu
Janusz Mucha

Melisandra Olechnowicz

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-674 102,01	2 689 242,80
III.1.	zysk netto (+)	36 339 381,73	39 632 215,58
III.2.	strata netto (-)	-37 013 483,74	-36 942 972,78
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	48,70	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	168 182 604,43	169 607 770,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzel

główny księgowy

STAROSTA

Jan Barhaj

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogu

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu

Janusz Mucha

71982C0335D193EC

BeSTia

Helena Orzel (Helena Orzel)

Strona 2 z 3

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 10E1643E24F939A3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 729 956,85	50 926 382,01
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	195,99
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	47 729 956,85	50 926 186,02
B. Koszty działalności operacyjnej	47 605 467,12	47 705 789,96
B.I. Amortyzacja	6 517 194,81	6 829 806,11
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 814 210,92	3 879 055,46
B.III. Usługi obce	1 823 879,22	1 575 376,69
B.IV. Podatki i opłaty	181 151,82	94 225,53
B.V. Wynagrodzenia	24 644 089,54	25 164 460,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 738 234,23	5 748 698,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	781 882,74	608 077,20
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 104 653,44	3 805 953,00
B.X. Pozostałe obciążenia	170,40	136,87
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	124 489,73	3 220 592,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	80 914,37	215 459,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	80 914,37	215 459,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	200 059,39	210 781,49

główny księgowy

BeSTia SKARBNIK POWIATU

Helena Grzel

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

10E1643E24F939A3

Członek Zarządu
Janusz Mucha

STAROSTA
WICESTAROSTA
miejownik jednostki
Kogut

CZŁONEK ZARZĄDU
Strona 1 z 3

Helena Grzel

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	200 059,39	210 781,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 344,71	3 225 269,84
G.	Przychody finansowe	238 766,25	166 130,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	75 957,84	85 339,38
G.III.	Inne	162 808,41	80 790,73
H.	Koszty finansowe	918 212,97	702 157,15
H.I.	Odsetki	760 614,63	702 157,15
H.II.	Inne	157 598,34	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-674 102,01	2 689 242,80
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)	-674 102,01	2 689 242,80

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

Helena Gyzel

główny księgowy

STAROSTA

Jan Harhaj

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

kierownik jednostki

BeSTia

10E1643E24F939A3

Członek zarządu

Janusz Mucha

CZŁONEK ZARZĄDU

Strona 2 z 3

Aleksander Plechanski