

ZARZĄD POWIATU
w Sokółce
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Sokółka, dnia 21 kwietnia 2017 r.

OR-I. 0026.19.2017

Rada Powiatu Sokólskiego

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sokólskiego przedstawia uchwałę **Nr 314/2017** z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2016.

Załącznik 1

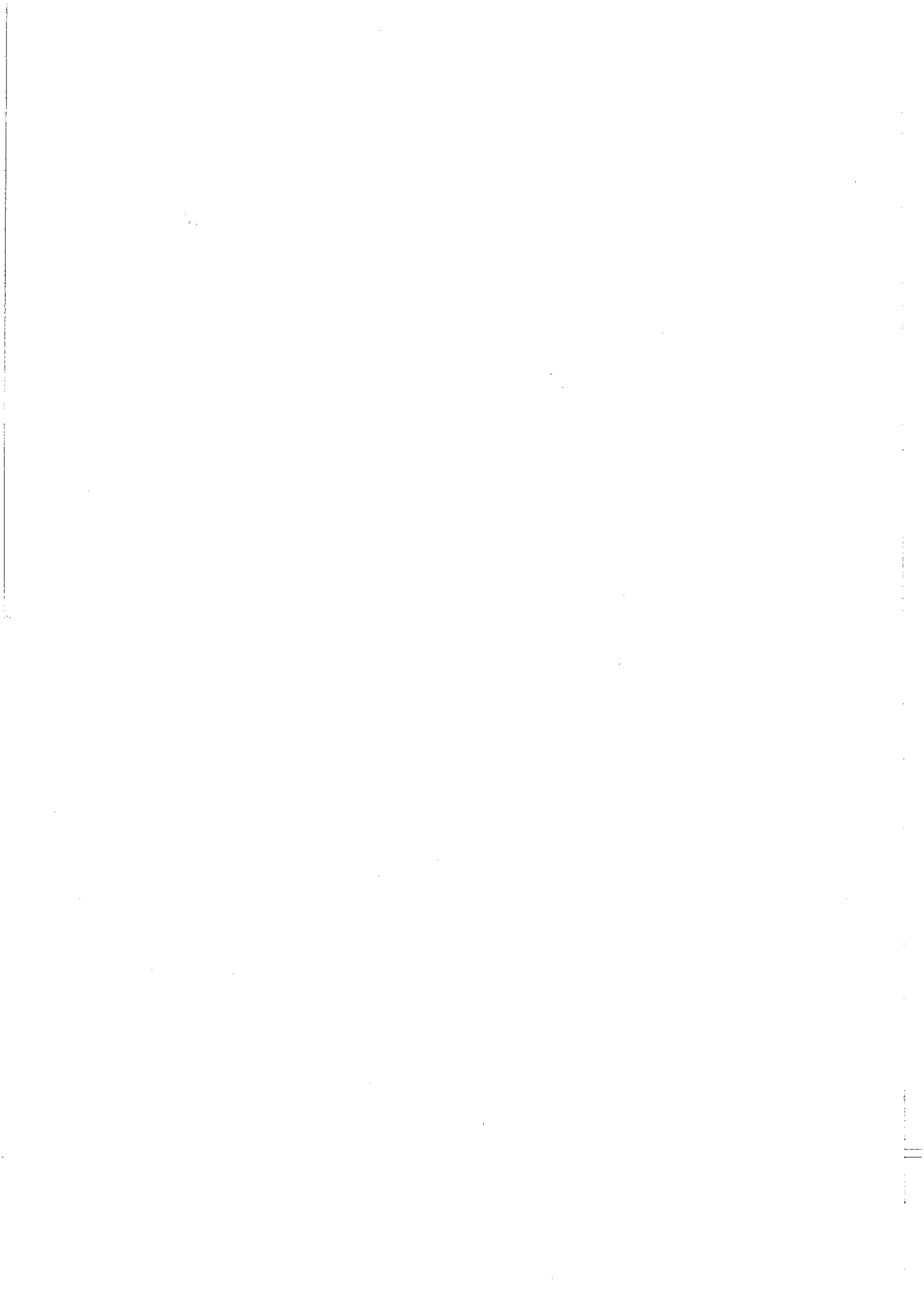
RADA POWIATU
w Sokółce

upływno 21. 04. 2017.



CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Szczepirot



UCHWAŁA NR 314/2017
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2017 r .

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2016.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i 659) uchwała się, co następuje:

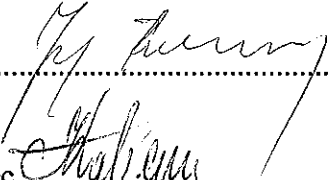
§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe Powiatu Sokólskiego za rok 2016, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych - załącznik nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych - załącznik nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych - załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

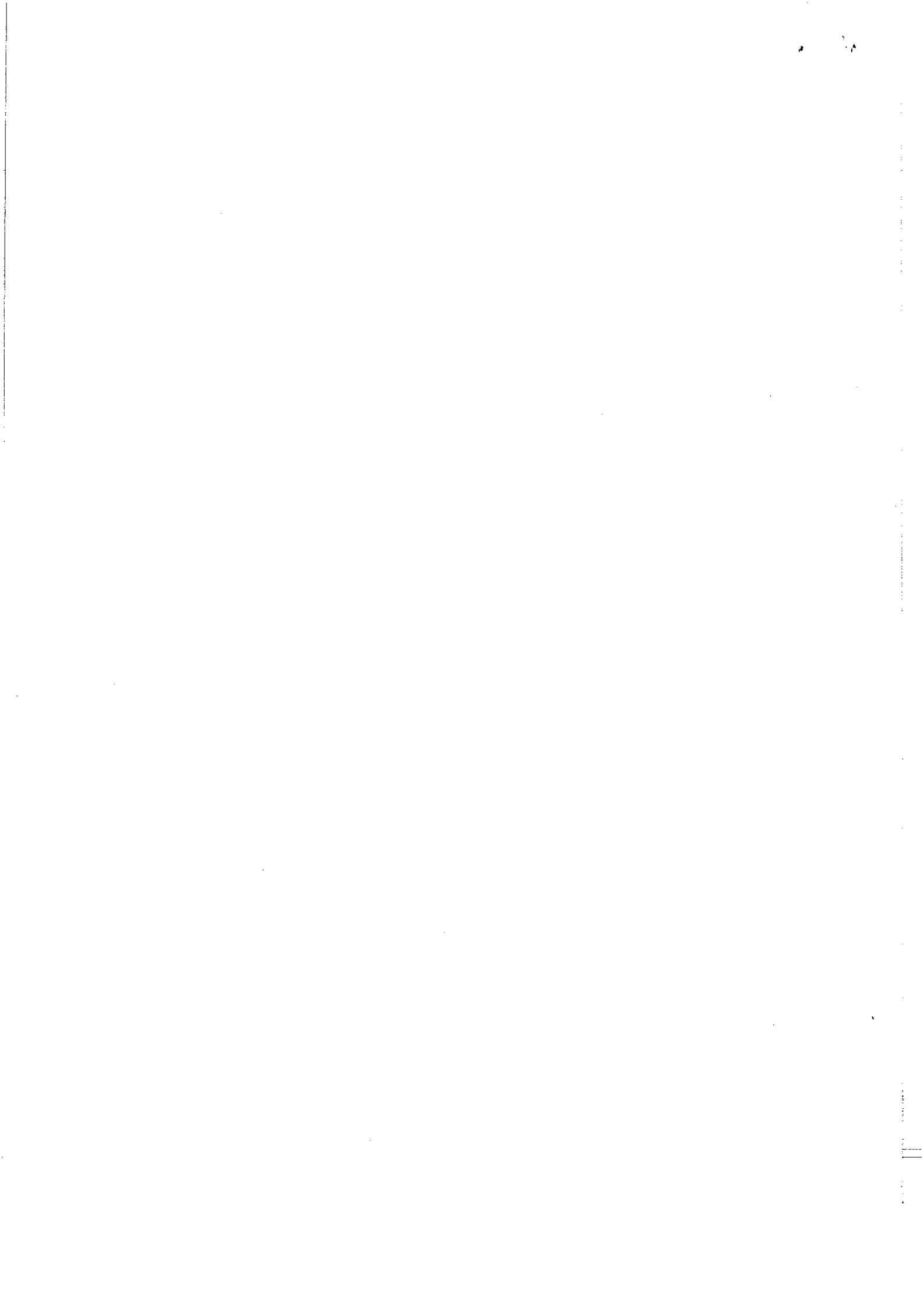
1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Kazimierz Łabieniec.....

4. Alicja Rysiejko.....

5. Krzysztof Szczebiot.....



Zarząd Powiatu Sokólskiego ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
	Powiat sokólski	
	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 050658628		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 411 951,89	6 458 801,42	I Zobowiązania	7 542 350,69	7 552 664,34
I.1 Środki pieniężne	5 411 951,89	6 458 801,42	I.1 Zobowiązania finansowe	7 500 000,00	7 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 411 951,89	6 458 801,42	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)	7 500 000,00	7 500 000,00
II Należności i rozliczenia	219 084,78	227 713,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 350,19	52 612,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,50	51,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 830 003,02	-2 688 294,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-499 488,24	1 303 074,77
II.2 Należności od budżetów	209 469,83	227 713,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 435 309,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 614,95	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-205 887,26	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-293 600,98	-132 235,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	293 600,98	132 235,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 624 115,76	-4 123 604,00
			III Inne pasywa	1 918 689,00	1 822 145,00
Suma aktywów	5 631 036,67	6 686 515,11	Suma pasywów	5 631 036,67	6 686 515,11

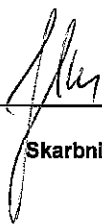
Skarbnik

Zarząd

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczęsny
Aluise Rymski

Informacje uzupełniające:

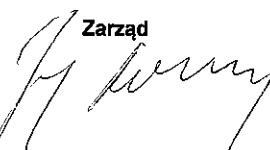
Symbol	Opis	Wartość
1.	Udzielone gwarancje i poleczenia	414 673,33
2.	Otrzymane gwarancje i poleczenia	0,00
3.	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4.	DOCHODY	67 626 543,94
5.	WYDATKI	66 323 469,17



Skarbnik



Zarząd


 Krzysztof Sobczak
 Al. Wolności 100
 25-100 Ryki

Zarząd Powiatu Sokólskiego ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka Numer identyfikacyjny REGON 050658628	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 386 822,68	131 129 428,82	A Fundusz	101 665 509,02	128 756 510,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	423 181,49	274 206,74	A.I Fundusz jednostki	82 642 422,30	112 302 728,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 927 033,69	130 827 252,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 032 034,14	16 459 771,88
A.II.1 Środki trwałe	102 272 982,21	127 717 893,37	A.II.1 Zysk netto (+)	57 931 396,11	56 149 697,18
A.II.1.1 Grunty	1 634 122,50	1 880 990,00	A.II.2 Strata netto (-)	-38 899 361,97	-39 689 925,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	99 408 181,72	124 691 284,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-8 947,42	-5 990,40
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	944 690,05	650 061,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	189 384,03	321 123,63	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 603,91	174 434,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 654 051,48	3 109 358,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 303 872,90	3 071 322,02
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	34 937,50	26 300,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 303 872,90	3 071 322,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 670,00	1 670,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 819,57	73 048,92
A.IV.1 Akcje i udziały	1 670,00	1 670,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	364 574,56	34 246,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	628 036,15	596 548,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 055 292,87	2 020 204,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	189 538,40	323 909,21

Skarbnik

Zarząd

B Aktywa obrotowe	1 288 043,16	1 360 597,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 611,35	23 363,80
B.I Zapasy	302 241,70	252 604,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	277 946,13	234 033,83	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	1 080,95	463,02	D Fundusze specjalne	615 287,04	562 030,67
B.I.3 Produkty gotowe	23 214,62	18 108,12	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	615 287,04	562 030,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	552 850,47	531 332,48	E Rozliczenia międzyokresowe	90 196,88	100 163,48
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 720,45	20 039,45	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	90 196,88	100 163,48
B.II.2 Należności od budżetów	489,00	2 548,00	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	528 240,80	504 893,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 400,22	3 851,80			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	432 950,99	576 660,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	432 950,99	576 660,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	0,00	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 międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 674 865,84	132 490 026,48	Suma pasywów	105 674 865,84	132 490 026,48

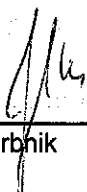
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Skarbnik

Zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	661 304,47
2	Umorzenie środków trwałych	55 060 273,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 126 274,03
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	Zbiory biblioteczne	60 295,33
8	Odpisy aktualizujące należności	161 356,56
9	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	391 774,33
10	Pozostałe środki trwałe w użyczeniu	21 164,25
11	Środki trwałe w użyczeniu	2 059 352,48
12	Umorzenie środków trwałych w użyczeniu	1 257 397,71
13	Wartości niematerialne i prawne w użyczeniu	97 378,47
14	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	90 600 000,00


Skarbnik



Zarząd

Handwritten notes:
 Zarząd
 Adam Dobrowolski
 Wiceprezes Zarządu
 Alicja Rytyko

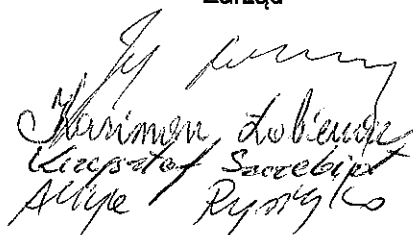
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	315 093,27	53 807,80
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 210 701,40	16 483 374,63
Przychody finansowe	115 525,54	196 479,18
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	108 912,13	173 823,51
Inne	6 613,41	22 655,67
Koszty finansowe	294 192,80	220 081,93
Odsetki	294 192,80	218 257,17
Inne	0,00	1 824,76
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 032 034,14	16 459 771,88
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	19 032 034,14	16 459 771,88

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
2.	kwota wyłączeń na koniec roku poprzedniego	5 360,48
3.	kwota wyłączeń na koniec roku bieżącego	4 911,00


Skarbnik


Zarząd


Karimian doberu
Kazimierz Szwed
Alina Rymska

Zarząd Powiatu Sokólskiego ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658628		sporządzone na dzień 31.12.2017 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	64 632 497,83	82 642 422,30		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	153 024 375,47	157 981 716,93		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	63 591 650,49	57 931 396,11		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	70 187 422,73	66 479 924,15		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	11 377 164,28	14 761 409,33		
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	7 840 347,97	18 808 987,34		
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	27 790,00	0,00		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	135 014 451,00	128 321 410,40		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	39 834 374,93	38 899 361,97		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	69 982 135,89	68 109 720,20		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	59,43	8 947,42		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	25 105 095,83	21 296 248,31		
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	59 802,73	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	32 982,19	7 132,50		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	82 642 422,30	112 302 728,83		

Skarbnik


Zarząd

Alisa Rytyko
Kierownik Biura
Kierownik Sekcji

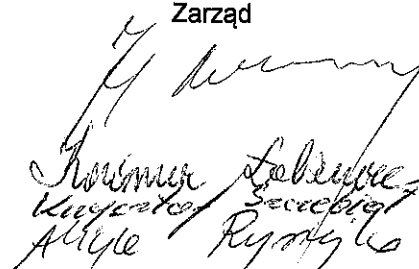
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 032 034,14	16 459 771,88
III.1.	zysk netto (+)	57 931 396,11	56 149 697,18
III.2.	strata netto (-)	-38 899 361,97	-39 689 925,30
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	8 947,42	5 990,40
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	101 665 509,02	128 756 510,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	kwota wyłączeń na koniec roku poprzedniego	2 301 848,46
2.	kwota wyłączeń na koniec roku bieżącego	4 911,00


Skarbnik


Zarząd


Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Krzysztof
Ryszard