

**UCHWAŁA NR 138/2017**

**ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  
Powiatu Sejneńskiego za 2016 rok**

*Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 270 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191),*

**Zarząd Powiatu postanawia :**

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie finansowe Powiatu Sejneńskiego za rok 2016 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego na dzień 31.12.2016 r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r., stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r., stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek na dzień 31.12.2016 r., stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:


- Radzie Powiatu Sejneńskiego,
- Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sejneńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

Piotr Franciszek Alszko.....  
Romuald Witkowski.....  
Alicja Wysocka.....  
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz.....  
Maciej Tomasz Plesiewicz.....

*Łącznie nr 1*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Sejneńskiego</b>  ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY  Numer identyfikacyjny REGON  <b>790672704</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Powiat sejneński  sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 833FF9A3DC13A375 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 039 811,48	1 581 364,67	I Zobowiązania	2 704 677,23	2 907 456,53
I.1 Środki pieniężne	1 039 811,48	1 581 364,67	I.1 Zobowiązania finansowe	2 704 623,80	2 907 120,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 039 811,48	1 581 364,67	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)	2 704 623,80	2 907 120,60
II Należności i rozliczenia	73 714,88	93 278,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	53,43	83,11
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	252,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 991 841,87	-1 622 529,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 645,62	369 312,64
II.2 Należności od budżetów	69 885,08	75 921,08	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	369 312,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 829,80	17 357,44	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 645,62	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 (+,-)	-1 986 196,25	-1 991 841,87
			III Inne pasywa	400 691,00	389 715,89

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejneńskiego

*mgr Dorota Bykowska*

skarbnik

2017-04-20

rok, miesiąc, dzień

*Ny 16* *17 Piotr Aluko*  
zarząd

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 113 526,36</b>	<b>1 674 643,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 113 526,36</b>	<b>1 674 643,19</b>

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 Sępoleńskiego**

*mgr Dorota Bykowska*

skarbnik

2017-04-20

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK  
Powiatu Sejmickiego

*mgr Dorota Ejowska*

skarbnik

2017-04-20

rok, miesiąc, dzień

*Piotr Ambro*  
zarząd



Załącznik nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Sejneńskiego</b> ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON <b>790672704</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4613E165113C7829 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 393 430,59	38 052 117,36	A Fundusz	37 167 744,21	36 797 812,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	343 039,30	215 882,18	A.I Fundusz jednostki	37 693 247,38	36 320 703,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 043 175,40	37 836 235,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-525 503,17	477 108,55
A.II.1 Środki trwałe	37 709 652,66	37 434 792,44	A.II.1 Zysk netto (+)	14 324 941,35	14 798 294,93
A.II.1.1 Grunty	886 900,13	886 900,13	A.II.2 Strata netto (-)	-14 850 444,52	-14 321 186,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 374 922,78	34 757 614,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 510 797,19	1 034 804,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	849 501,90	682 439,19	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 530,66	73 033,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	333 522,74	401 442,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 277 716,97	1 429 271,93
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	7 215,89	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 277 716,97	1 429 271,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 193,18	10 754,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 358,75	32 963,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 217,50	291 167,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	753 218,71	753 107,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	243 394,21	306 665,11

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejneńskiego

*mgr Dorota Błkowska*  
(główny księgowy)

2017-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

*Mp. K. U. Piotr Skubo*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4613E165113C7829

B Aktywa obrotowe	559 327,65	732 064,81	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 504,82	17 255,68
B.I Zapasy	128 000,31	95 029,26	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 829,80	17 357,44
B.I.1 Materiały	128 000,31	95 029,26	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	106 724,77	114 689,45
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 688,09	94 857,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	36,68	19 832,00
B.II Należności krótkoterminowe	149 346,70	286 255,33	E Rozliczenia międzyokresowe	400 572,29	442 408,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	120,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	400 572,29	442 408,42
B.II.2 Należności od budżetów	2 892,00	62 237,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 199,07	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	145 255,63	223 897,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 882,54	348 231,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 882,54	348 231,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	5 098,10	2 549,05			

SKARBNIK  
Powiatu Sejmickiego

mgr Dorota Dykowska

(główny księgowy)

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

4613E165113C7829

(kierownik jednostki)

BeSTia

<b>Suma aktywów</b>	<b>38 952 758,24</b>	<b>38 784 182,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 952 758,24</b>	<b>38 784 182,17</b>

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 Sejmickiego**

*mgr Dorota Bykowska*

(główny księgowy)

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

4613E165113C7829

*Wp 12 17 Piotr Anko*  
(kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	579 282,11
2	Umorzenie środków trwałych	26 442 019,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 334 232,87
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	12 178,34

**SKARBNIK**  
Powiatu Sandomieńskiego  
*mgr Dorota Bykowska*

(główny księgowy)

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

*Piotr Aluko*  
(kierownik jednostki)



SKARBNIK  
Powiatu Sejmickiego

*mgr Dorota Bykowska*

(główny księgowy)


2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

4613E165113C7829

*mp 14 07 Piotr Aluko*  
(kierownik jednostki)

*zuzimur 14.3*

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY Numer identyfikacyjny REGON <b>790672704</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	<b>Adresat:</b> Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  Wysłać bez pisma przewodniego A9E702A6DD4282E5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		18 878 855,75	19 509 849,89
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		18 878 855,75	19 509 849,89
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		19 374 683,48	19 001 661,26
B.I. Amortyzacja		2 898 176,15	2 919 723,30
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 408 103,57	1 391 222,20
B.III. Usługi obce		1 133 716,63	1 033 217,46
B.IV. Podatki i opłaty		41 387,55	50 159,95
B.V. Wynagrodzenia		9 576 008,60	9 177 294,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 908 100,68	2 290 538,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 251 113,26	1 265 176,89
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		964 630,17	846 600,61
B.X. Pozostałe obciążenia		193 446,87	27 727,60
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-495 827,73	508 188,63
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		42 209,78	40 209,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		42 209,78	40 209,58
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,92	10 191,27

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejmickiego  
główny księgowy  
*mgr Dorota Bykowska*

2017-04-20  
rok, miesiąc, dzień

*M. K. 17 Piotr Ambro*  
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	0,92	10 191,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-453 618,87	538 206,94
G.	Przychody finansowe	16 751,75	13 328,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 751,75	13 328,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	88 636,05	74 426,87
H.I.	Odsetki	88 636,05	74 426,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-525 503,17	477 108,55
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)	-525 503,17	477 108,55

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 Sejmickiego**

*mgr Dorota Łyskowska*

główny księgowy

2017-04-20

rok, miesiąc, dzień

*Piotr Ambro*  
Kierownik jednostki



SKARBNIK  
Powiatu Szczyńskiego

mgr Danuta Bykowska

główny księgowy


2017-04-20

rok, miesiąc, dzień

mgr Piotr Gwido

kierownik jednostki

*2016-12-31 Nr 7*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY Numer identyfikacyjny REGON <b>790672704</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  Wysłać bez pisma przewodniego 29A5D222C5C9AF6F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		34 816 117,30	37 693 247,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		40 326 966,76	38 524 913,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 643 216,20	14 324 941,35
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 574 821,64	19 085 717,45
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		1 617 951,80	2 494 172,35
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		2 486 711,48	2 526 887,28
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		4 265,64	93 195,24
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		37 449 836,68	39 897 457,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły		16 628 894,47	14 850 444,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 885 756,76	19 455 030,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 911 916,87	2 945 600,03
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		23 268,58	2 639 362,91
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		0,00	7 019,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		37 693 247,38	36 320 703,82

SKARBNIK  
Powiatu Sejneńskiego

*[Signature]*  
główny księgowy

2017-04-20  
rok, miesiąc, dzień

*[Signature]* *[Signature]* Piotr Ambro  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-525 503,17	477 108,55
III.1.	zysk netto (+)	14 324 941,35	14 798 294,93
III.2.	strata netto (-)	-14 850 444,52	-14 321 186,38
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	37 167 744,21	36 797 812,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**SKARBNIK**  
**Powiatu Sejmickiego**

*mgr Dorota Bykowska*

główny księgowy

2017-04-20

rok, miesiąc, dzień

*Piotr Ambroży*  
kierownik jednostki



SKARBNIK  
Powiatu Sejmickiego

*mgr Dorota Bykowska*

główny księgowy

2017-04-20

rok, miesiąc, dzień

*Mr. 17 Piotr Skub*  
kierownik jednostki

ZESTAWIENIE SALD KONT BILANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Strona WN

konto	Starostwo Powiatowe w Sejnach	Poradnia Psychologiczna o Pedagogiczną w Sejnach	LO Puńsk	ZSO Sejny	PCPR Sejny	PINB Sejny	PUP Sejny	KP PSP Sejny	PZD Sejny	Ogółem
011	4 162 071,00	7 765,91	9 627 351,69	4 044 713,57	4 206,48	54 733,67	1 260 453,51	6 151 915,01	38 563 601,37	63 876 812,21
013	314 045,17	45 717,52	885 506,13	221 032,03	94 768,45	44 505,41	164 929,45	411 111,56	83 564,23	2 265 179,95
014	-	1 523,82	22 908,28	44 620,82	-	-	-	-	-	69 052,92
020	472 076,40	10 807,38	19 727,72	54 715,12	22 037,57	3 833,93	178 850,16	12 001,71	21 114,30	795 164,29
080	152 377,43	-	-	-	-	-	-	-	249 065,31	401 442,74
130	20 511,18	-	-	-	-	-	-	-	-	20 511,18
135	81,45	154,58	1 774,20	22 592,78	4 044,89	980,43	39,09	790,63	926,23	31 384,28
139	1 227,64	-	-	-	19 832,00	-	259 248,03	16 028,04	-	296 335,71
201	-	-	-	-	-	-	153 386,11	-	-	153 386,11
221	3 919,25	-	20,00	120,00	62 237,70	-	7 815,24	-	4 363,10	78 475,29
225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	2 200,00	5 219,70	31 727,67	21 001,00	-	-	3 099,10	-	-	3 099,10
240	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	800,00	60 948,37
300	-	-	-	-	-	-	-	-	124,80	2 524,80
310	25 576,73	-	-	-	-	204,53	5 756,84	17 679,23	21 015,80	95 029,26
640	2 549,05	-	-	-	-	-	-	-	-	2 549,05
800	24 371 727,26	-	-	-	-	-	-	-	-	24 371 727,26
860	-	384 186,04	1 347 308,50	2 814 356,26	1 053 244,78	254 828,89	2 126 769,02	3 417 404,28	2 923 088,61	14 321 186,38
AZEM	29 530 762,56	455 374,95	11 936 324,19	7 247 947,71	1 260 371,87	359 086,86	4 160 346,55	10 026 930,46	41 867 663,75	106 844 808,90

S K A R B N I K  
Powiatu Sejmickiego

mgr Dorota Bykowska

S T A R O S T A

mgr inż. Piotr Alszko



ZESTAWIENIE SALD KONT BILANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Strona MA

konto	Starostwo Powiatowe w Sejnach	Poradnia Psychologiczna o - Pedagogiczna	LO Puńsk	ZSO Sejny	PCPR Sejny	PINB Sejny	PUP Sejny	KP PSP Sejny	PZD Sejny	Ogółem
071	1 612 771,65	11 557,67	1 911 106,91	1 928 641,43	5 486,17	54 733,67	910 247,07	4 087 515,93	16 322 451,08	26 844 511,58
072	329 089,67	54 256,96	928 142,13	315 659,53	112 540,38	48 339,34	208 972,80	423 113,27	90 909,09	2 511 023,17
201	9 459,37	-	-	-	374,34	-	-	-	1 295,10	11 128,81
221	1 083,21	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083,21
222	17 357,44	-	-	-	-	-	-	-	-	17 357,44
225	2 566,62	-	-	-	-	-	-	-	-	2 566,62
229	23 353,25	6 194,45	12 931,11	37 615,33	5 064,46	3 110,29	14 332,00	16 065,00	-	32 963,62
231	122 049,69	31 074,53	67 478,72	195 910,60	25 746,95	15 164,74	178 931,87	15 862,76	8 104,19	291 167,71
234	-	-	-	-	-	-	67 625,66	184 694,07	43 362,94	753 107,90
240	1 826,64	-	-	-	19 832,00	-	304 608,56	16 028,04	-	342 295,24
245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	7 815,24	-	4 363,10	12 178,34
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	12 608 228,64	346 917,06	8 983 163,45	4 726 527,04	1 087 282,68	236 758,39	2 025 365,84	5 282 860,76	25 395 327,22	60 692 431,08
840	-	-	-	-	-	-	442 408,42	-	-	442 408,42
851	4 681,45	5 374,28	33 501,87	43 593,78	4 044,89	980,43	39,09	790,63	1 851,03	94 857,45
860	14 798 294,93	-	-	-	-	-	-	-	-	14 798 294,93
AZEM	29 530 762,56	455 374,95	11 936 324,19	7 247 947,71	1 260 371,87	359 086,86	4 160 346,55	10 026 930,46	41 867 663,75	106 844 808,90

porozumienie wartości niematerialnych i prawnych ( bieżących ) – 176.790,30 zł

porozumienie wartości niematerialnych i prawnych ( inwest. ) – 402.491,81 zł

porozumienie środków trwałych – 26.442.019,77 zł

porozumienie pozostałych środków trwałych – 2.334.232,87 zł

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

SKARBNIK  
Powiatu Sejmickiego

mgr Dorota Białowska



	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (bieżących)	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (inwestycyjnych)	Umorzenie środków trwałych	Umorzenie pozostałych środków trwałych	
ZSO Sejny	50 006,68	4 708,44	1 923 932,99	265 652,85	2 244 300,96
PUP Sejny	44 043,35	131 260,98	778 986,09	164 929,45	1 119 219,87
PCPR Sejny	17 771,93	1 279,69	4 206,48	94 768,45	118 026,55
PPP Sejny	7 015,62	3 791,76	7 765,91	47 241,34	65 814,63
KP PSP	12 001,71	-	4 087 515,93	411 111,56	4 510 629,20
PINB Sejny	3 833,93	-	54 733,67	44 505,41	103 073,01
PZD Sejny	7 344,86	10 783,49	16 311,667,59	83 564,23	16 413 360,17
LO Puńsk	19 727,72	-	1 911 106,91	908 414,41	2 839 249,04
Starostwo	15 044,50	250 667,45	1 362 104,20	314 045,17	1 941 861,32
	176 790,30	402 491,81	26 442 019,77	2 334 232,87	29 355 534,75

SKARBNIK  
Powiatu Sejmickiego

mgr Dorota Rykowska

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Zestawienie sald kont bilansowych  
na dzień 31.12.2016 r.  
ZBIORCZE

Konto	WN	MA
011	63 876 812,21	-
013	2 265 179,95	-
014	69 052,92	-
020	795 164,29	-
071	-	26 844 511,58
072	-	2 511 023,17
080	401 442,74	-
130	20 511,18	-
135	31 384,28	-
139	296 335,71	-
201	153 386,11	11 128,81
221	78 475,29	1 083,21
222	-	17 357,44
225	-	32 963,62
229	-	291 167,71
231	3 099,10	753 107,90
234	60 948,37	-
240	2 524,80	342 295,24
245	-	-
290	-	12 178,34
300	-	-
310	95 029,26	-
640	2 549,05	-
800	24 371 727,26	60 692 431,08
840	-	442 408,42
851	-	94 857,45
860	14 321 186,38	14 798 294,93
RAZEM:	106 844 808,90	106 844 808,90

Sejny, dnia 20.04.2017 r.

SKARBNIK  
Powiatu Sejmickiego

*mgr Dorota Łukowska*

STAROSTA

*mgr inż. Piotr Alszko*