

Uchwała Nr 148/2017
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
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, z 2017 r. poz. 730) i art. 63 c pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 760),

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Sejneńskiego za 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD

Piotr Franciszek Alszko


Romuald Witkowski

Alicja Wysocka

Eugeniusz Stanisław Kuklewicz

Maciej Tomasz Plesiewicz

...*Piotr Alszko*...
...*RW*...
...*AW*...
...*EK*...
...*MP*...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat sejneński sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		Wysłać bez pisma przewodniego DD40E66BB2C7A41E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 082 300,91	61 782 803,94	A Fundusz	40 027 107,27	41 380 388,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	921 818,15	414 524,38	A.I Fundusze jednostek	45 176 791,07	43 707 135,28
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 986 196,25	-1 991 841,87
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	63 153 266,87	61 368 279,56	A.III Wynik budżetu (+,-)	-5 645,62	369 312,64
A.III.1.1 Grunty	994 261,13	950 884,13	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 090 834,06	1 869 299,91
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 436 500,92	51 359 536,41	A.IV.1.1 Zysk netto	14 324 941,35	14 803 381,31
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	10 388 982,08	8 656 416,28	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-15 415 775,41	-12 934 081,40
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	333 522,74	401 442,74	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-2 067 007,87	-2 573 517,15
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 215,89	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-2 067 007,87	-2 573 517,15
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	7 215,89	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	2 704 623,80	2 907 120,60
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 704 623,80	2 907 120,60
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 662 163,38	7 175 557,05	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 843 704,14	6 577 901,91
B.I Zapasy	420 812,02	448 493,35	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

skarbnik

2017-05-23

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 561 730,25	3 866 384,66	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 465 640,68	3 850 129,88
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 241 291,09	2 598 531,47
B.IV Środki pieniężne	1 679 621,11	2 860 679,04	C.IV Fundusze specjalne	136 772,37	129 240,56
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	19 775 947,70	17 707 688,35
C Rozliczenia międzyokresowe	7 609,62	4 454,57	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	400 691,00	389 715,89
Suma aktywów	69 752 073,91	68 962 815,56	Suma pasywów	69 752 073,91	68 962 815,56

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

SKARBNIK
Powiatu Sejmickiego

mgr Danuta Fikowska

skarbnik

2017-05-23

rok, miesiąc, dzień

Mrz *Mrz* *Mrz* *Biskupski*
zarząd

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

mgr Dorota Wykowska

skarbnik

2017-05-23

rok, miesiąc, dzień

Mr. K. W. Piotr Sokołowski

zarząd

ARKUSZ KONSOLIDACYJNY BILANSÓW ZA 2016 rok

AKTYWA	BUDŻET	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	SP ZOZ	POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	RAZEM
1	2	3	4	4	5
A. Aktywa trwałe	0,00	38 052 117,36	23 730 686,58	0,00	61 782 803,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	215 882,18	198 642,20	0,00	414 524,38
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	37 836 235,18	23 532 044,38	0,00	61 368 279,56
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	37 836 235,18	23 532 044,38	0,00	61 368 279,56
I.1. Grunty	0,00	886 900,13	63 984,00	0,00	950 884,13
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	34 757 614,32	16 601 922,09	0,00	51 359 536,41
I.3. Pozostałe środki trwałe	0,00	1 790 277,99	6 866 138,29	0,00	8 656 416,28
I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	401 442,74	0,00	0,00	401 442,74
I.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 674 643,19	729 515,76	4 771 398,10	0,00	7 175 557,05
I. Zapasy	0,00	95 029,26	353 464,09	0,00	448 493,35
II. Należności i roszczenia	93 278,52	286 255,33	3 486 850,81	0,00	3 866 384,66
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	1 581 364,67	348 231,17	931 083,20	0,00	2 860 679,04
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 549,05	1 905,52	0,00	4 454,57
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	1 674 643,19	38 784 182,17	28 503 990,20	0,00	68 962 815,56

SKARBNIK
Powiatu Łowickiego
mgr Lidia Łukowska

STAROSTA
mgr inż. Piotr Alszko

PASYWA	BUDŻET	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEG O	SP ZOZ	POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	RAZEM
I	2	3	4	4	5
A. Fundusz	-1 622 529,23	36 797 812,37	6 205 105,67	0,00	41 380 388,81
I. Fundusz jednostek	0,00	36 320 703,82	7 386 431,46	0,00	43 707 135,28
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 991 841,87	0,00	0,00	0,00	-1 991 841,87
III. Wynik budżetu.	369 312,64	0,00	0,00	0,00	369 312,64
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	477 108,55	1 392 191,36	0,00	1 869 299,91
1.1. Zysk netto	0,00	14 798 294,93	0,00	5 086,38	14 803 381,31
1.2. Strata netto (-)	0,00	-14 321 186,38	1 392 191,36	-5 086,38	-12 934 081,40
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	-2 573 517,15	0,00	-2 573 517,15
1.1 Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	-2 573 517,15	0,00	-2 573 517,15
VI. Kapitał mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania długoterminowe	2 907 120,60	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 907 120,60	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60
III. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	335,93	1 543 961,38	5 033 604,60	0,00	6 577 901,91
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	335,93	1 429 271,93	2 420 522,02	0,00	3 850 129,88
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	2 598 531,47	0,00	2 598 531,47
IV. Fundusze specjalne	0,00	114 689,45	14 551,11	0,00	129 240,56
D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	442 408,42	17 265 279,93	0,00	17 707 688,35
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych					
F. Inne pasywa	389 715,89	0,00	0,00	0,00	389 715,89
SUMA PASYWÓW	1 674 643,19	38 784 182,17	28 503 990,20	0,00	68 962 815,56

SKARBNIK
Powiatu Sandomierskiego
mgr Dorota Ziłkowska

STAROSTA
mgr inż. Piotr Alszko