

UCHWAŁA NR 205/2018

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 270 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62),

Zarząd Powiatu postanawia :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Powiatu Sejneńskiego za rok 2017 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego na dzień 31.12.2017 r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 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.....*Piotr Alszko*
Alicja Wysocka.....*Alicja Wysocka*
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz.....*Eugeniusz Kuklewicz*
Maciej Tomasz Plesiewicz.....*Maciej Plesiewicz*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY Numer identyfikacyjny REGON 790672704	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat sejneński sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F08FFE8AA4A0C07 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 581 364,67	2 003 185,66	I Zobowiązania	2 907 456,53	1 954 071,02
I.1 Środki pieniężne	1 581 364,67	2 003 185,66	I.1 Zobowiązania finansowe	2 907 120,60	1 949 617,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 581 364,67	2 003 185,66	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)	2 907 120,60	1 949 617,40
II Należności i rozliczenia	93 278,52	80 492,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	83,11	3 311,81
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	252,82	1 141,81
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 622 529,23	-233 201,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	369 312,64	1 389 327,92
II.2 Należności od budżetów	75 921,08	59 294,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	369 312,64	1 389 327,92
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	17 357,44	21 198,67	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 (+,-)	-1 991 841,87	-1 622 529,23
			III Inne pasywa	389 715,89	362 808,64

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

mgr Dorota Bykowska

skarbnik

2018-04-19

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
zarząd

Suma aktywów	1 674 643,19	2 083 678,35	Suma pasywów	1 674 643,19	2 083 678,35

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

S K A R B N I K
Powiatu Świdzińskiego

mgr Dorota Bykowska

skarbnik

2018-04-19

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK
Powiatu Sejmieńskiego

mgr Dorothea Bykowska

skarbnik

2018-04-19

rok, miesiąc, dzień

mgr J. Bykowska *Piotr Ambro*
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		Wysłać bez pisma przewodniego FAC3E3106EB832F0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 052 117,36	36 547 855,27	A Fundusz	36 797 812,37	35 261 776,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	215 882,18	89 908,62	A.I Fundusz jednostki	36 320 703,82	35 038 577,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 836 235,18	36 457 946,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	477 108,55	223 198,18
A.II.1 Środki trwałe	37 434 792,44	35 321 683,39	A.II.1 Zysk netto (+)	14 798 294,93	14 916 974,66
A.II.1.1 Grunty	886 900,13	958 320,13	A.II.2 Strata netto (-)	-14 321 186,38	-14 693 776,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 757 614,32	33 230 442,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 034 804,85	504 633,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	682 439,19	564 353,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 033,95	63 933,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	401 442,74	1 136 263,26	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 429 271,93	1 804 713,14
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 429 271,93	1 804 713,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 754,47	10 932,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 963,62	9 647,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	291 167,71	257 901,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	753 107,90	793 786,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	306 665,11	694 368,47

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

mgr Dorota Bykowska

(główny księgowy)

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

FAC3E3106EB832F0

mgr Jędrzej Piotrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	732 064,81	1 054 047,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 255,68	16 878,37
B.I Zapasy	95 029,26	129 636,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 357,44	21 198,67
B.I.1 Materiały	95 029,26	129 636,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	114 689,45	95 587,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 857,45	95 587,84
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	19 832,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	286 255,33	202 523,25	E Rozliczenia międzyokresowe	442 408,42	439 825,39
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	120,00	1 476,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	442 408,42	439 825,39
B.II.2 Należności od budżetów	62 237,70	609,91	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	155,63			
B.II.4 Pozostałe należności	223 897,63	200 281,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	348 231,17	716 435,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348 231,17	713 269,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 166,50			
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	2 549,05	5 452,05			

SKARBNIK
Powiatu Sejmickiego

mgr Dorota Bykowska

(główny księgowy)

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jędrzej Aleksander Piotrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

FAC3E3106EB832F0

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	709 905,69
2	Umorzenie środków trwałych	29 183 912,36
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 400 110,59
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	4 646,90
7	Odpisy aktualizujące należności	11 212,63

SKARBNIK
Powiatu Sejmickiego

mgr Dorota Bykowska

(główny księgowy)

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jędrzej Antoni Kłob
(kierownik jednostki)

BeSTia

FAC3E3106EB832F0

SKARBNIK
Powiatu Sejmńskiego

mgr Dorota Bykowska

(główny księgowy)


BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

FAC3E3106EB832F0

mgr J. Adamec Piotr Hudo
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790672704			Wysłać bez pisma przewodniego 15B03FA38045E418 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 509 849,89	19 782 420,82
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		19 509 849,89	19 782 051,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 001 661,26	19 562 471,39
B.I.	Amortyzacja		2 919 723,30	2 954 898,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 391 222,20	1 363 001,09
B.III.	Usługi obce		1 033 217,46	1 142 651,46
B.IV.	Podatki i opłaty		50 159,95	46 913,95
B.V.	Wynagrodzenia		9 177 294,60	9 602 463,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 290 538,65	2 316 983,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 265 176,89	1 339 066,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		846 600,61	768 131,56
B.X.	Pozostałe obciążenia		27 727,60	28 360,99
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		508 188,63	219 949,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		40 209,58	49 813,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		40 209,58	49 813,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		10 191,27	1 611,16

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

główny księgowy

2018-04-19
rok, miesiąc, dzień

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	10 191,27	1 611,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	538 206,94	268 151,45
G.	Przychody finansowe	13 328,48	21 237,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 328,48	13 993,09
G.III.	Inne	0,00	7 244,70
H.	Koszty finansowe	74 426,87	66 191,06
H.I.	Odsetki	74 426,87	66 191,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	477 108,55	223 198,18
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)	477 108,55	223 198,18

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 Sejmńskiego

mgr Dorota Bykowska

główny księgowy

2018-04-19

rok, miesiąc, dzień

mgr Piotr Kuko
kierownik jednostki

SKARBNIK
Powiatu Sejmickiego


mgr Dorota Bykowska

główny księgowy

2018-04-19

rok, miesiąc, dzień

Mr. J. Hensson Piotr Kłubo
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul. 1 Maja 1 16-500 SEJNY Numer identyfikacyjny REGON 790672704	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 2E1EA64ECEF64AA2 
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	37 693 247,38	36 320 703,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 524 913,67	35 174 453,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 324 941,35	14 798 294,93
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 085 717,45	18 476 224,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 494 172,35	1 316 562,95
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	2 526 887,28	582 067,82
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	93 195,24	1 303,23
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39 897 457,23	35 894 515,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 850 444,52	14 321 186,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 455 030,09	19 865 552,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 945 600,03	1 234 962,08
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	2 639 362,91	472 249,18
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	7 019,68	565,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 320 703,82	35 038 577,97

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

mgr Dorota Bładowska
główny księgowy

2018-04-19
rok, miesiąc, dzień

mgr Piotr Kłob
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	477 108,55	223 198,18
III.1.	zysk netto (+)	14 798 294,93	14 916 974,66
III.2.	strata netto (-)	-14 321 186,38	-14 693 776,48
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 797 812,37	35 261 776,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
Powiatu Sejmńskiego

mgr Dorota Bykowska

główny księgowy

2018-04-19

rok, miesiąc, dzień

Kp Kp Abscon Piotr Huko
kierownik jednostki

SKARBNIK
Powiatu Sejmickiego

mgr Dorota Bykowska

główny księgowy

2018-04-19

rok, miesiąc, dzień

Up 14 *Amsoa* *Piotr* *Hubo*
kierownik jednostki

ZESTAWIENIE SALD KONT BILANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Strona WN

Konto	Starostwo Powiatowe w Sejnach	Poradnia Psychologiczna o Pedagogiczna w Sejnach	LO Puńsk	ZSO Sejny	PCPR Sejny	PINB Sejny	PUP Sejny	KP PSP Sejny	PZD Sejny	Ogółem
011	4 248 495,77	-	9 654 386,86	4 044 713,57	4 206,48	54 733,67	1 216 298,89	6 158 949,05	39 123 811,46	64 505 595,75
013	350 749,85	39 546,25	884 807,92	226 750,03	97 768,45	46 105,41	161 278,29	411 676,46	92 477,23	2 311 159,89
014	-	-	22 908,28	66 042,42	-	-	-	-	-	88 950,70
020	479 907,20	6 502,00	14 948,32	54 715,12	22 037,57	3 833,93	184 754,16	12 001,71	21 114,30	799 814,31
080	329 067,95	-	-	-	-	-	-	558 130,00	249 065,31	1 136 263,26
130	20 807,39	-	-	0,17	-	-	-	-	-	20 807,56
135	234,54	733,25	2 145,96	6 183,81	5 962,11	1 173,88	178,43	1 004,84	1 149,38	18 766,20
139	574,96	-	-	-	8 690,91	-	648 277,39	16 152,42	-	673 695,68
141	3 166,50	-	-	-	-	-	119 498,14	-	-	3 166,50
201	1 856,52	-	-	-	-	-	-	-	-	121 354,66
221	1 243,32	-	360,00	1 476,00	1,20	-	-	-	4 646,90	7 727,42
225	608,71	-	-	-	-	-	-	-	-	608,71
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	-	-	-	-	-	-	155,63	-	-	155,63
234	1 200,00	5 048,00	35 449,94	34 024,00	-	-	1 719,80	-	-	1 719,80
240	1 301,79	-	-	-	-	-	-	-	300,00	76 021,94
310	27 563,00	-	-	-	-	-	9 492,83	-	-	10 794,62
640	5 452,05	-	-	34 491,89	-	207,48	7 083,46	32 481,54	27 808,64	129 636,01
800	32 267 500,41	-	-	-	-	-	-	-	-	5 452,05
860	-	416 771,41	1 245 003,63	3 054 381,25	1 141 020,29	260 358,09	2 059 594,43	3 545 864,62	2 970 782,76	32 267 500,41
RAZEM	37 739 729,96	468 600,91	11 860 010,91	7 522 778,26	1 279 687,01	366 412,46	4 408 331,45	10 736 260,64	42 491 155,98	116 872 967,58

STAROSTA


mgr inż. Piotr Alszko

ZESTAWIENIE SALD KONT BILANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Strona MA

Konto	Starostwo Powiatowe w Sejnach	Poradnia Psychologiczna o - Pedagogiczna	LO Pułsk	ZSO Sejny	PCPR Sejny	PINB Sejny	PUP Sejny	KP PSP Sejny	PZD Sejny	Ogółem
071	2 085 418,26	-	2 179 668,38	2 030 340,24	6 765,86	54 733,67	901 959,10	4 370 855,05	18 092 580,21	29 722 320,77
072	365 794,35	46 048,25	922 664,52	342 799,13	115 540,38	49 939,34	205 321,64	423 678,17	99 822,09	2 571 607,87
201	9 214,06	-	661,44	-	688,35	-	-	-	369,00	10 932,85
221	314,20	-	-	-	-	-	-	-	-	314,20
222	21 198,50	-	-	0,17	-	-	-	-	-	21 198,67
225	1 905,00	-	-	276,00	-	-	4 367,00	3 099,00	-	9 647,00
229	23 258,93	6 346,72	12 084,06	43 836,52	5 353,90	3 190,60	153 947,94	1 510,32	8 372,70	257 901,69
231	123 806,34	31 844,27	64 018,00	229 272,29	27 308,96	15 556,36	73 317,32	185 046,65	43 615,90	793 786,09
234	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,30
240	3 242,95	-	-	-	8 690,91	-	681 818,06	16 152,42	1 028,00	710 932,34
245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	11 212,63	-	4 646,90	15 859,53
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	20 186 368,17	378 580,42	8 643 318,61	4 836 046,10	1 109 376,54	241 818,61	1 936 383,94	5 734 914,19	24 239 271,80	67 306 078,38
840	-	-	-	-	-	-	439 825,39	-	-	439 825,39
851	2 234,54	5 780,95	37 595,90	40 207,81	5 962,11	1 173,88	178,43	1 004,84	1 449,38	95 587,84
860	14 916 974,66	-	-	-	-	-	-	-	-	14 916 974,66
RAZEM	37 739 729,96	468 600,91	11 860 010,91	7 522 778,26	1 279 687,01	366 412,46	4 408 331,45	10 736 260,64	42 491 155,98	116 872 967,58

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (bieżących) – 171.497,28 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (inwest.) – 540.114,67 zł

Umorzenie środków trwałych – 29.182.206,10 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych – 2.400.110,59 zł

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

	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	2 025 631,80	292 792,45	2 373 139,37
PUP Sejny	44 043,35	133 603,02	768 356,08	161 278,29	1 107 280,74
PCPR Sejny	17 771,93	2 559,38	4 206,48	97 768,45	122 306,24
PPP Sejny	6 502,00	-	-	39 546,25	46 048,25
KP PSP	12 001,71	-	4 370 855,05	411 676,46	4 794 533,22
PINB Sejny	3 833,93	-	54 733,67	46 105,41	104 673,01
PZD Sejny	7 344,86	13 769,44	18 078 810,77	92 477,23	18 192 402,30
LO Puńsk	14 948,32	-	2 179 668,38	907 716,20	3 102 332,90
Starostwo	15 044,50	385 474,39	1 699 943,87	350 749,85	2 451 212,61
	171 497,28	540 114,67	29 182 206,10	2 400 110,59	32 293 928,64

STAROSTA

Piotr
mgr inż. Piotr Alszko



Zestawienie sald kont bilansowych
na dzień 31.12.2017 r.
ZBIORCZE

Konto	WN	MA
011	64 505 595,75	-
013	2 311 159,89	-
014	88 950,70	-
020	799 814,31	-
071	-	29 722 320,77
072	-	2 571 607,87
080	1 136 263,26	-
130	20 807,56	-
135	18 766,20	-
139	673 695,68	-
141	3 166,50	-
201	121 354,66	10 932,85
221	7 727,42	314,20
222	-	21 198,67
225	608,71	9 647,00
229	155,63	257 901,69
231	1 719,80	793 786,09
234	76 021,94	0,30
240	10 794,62	710 932,34
245	-	-
290	-	15 859,53
310	129 636,01	-
640	5 452,05	-
800	32 267 500,41	67 306 078,38
840	-	439 825,39
851	-	95 587,84
860	14 693 776,48	14 916 974,66
RAZEM:	116 872 967,58	116 872 967,58

Sejny, dnia 19.04.2018 r.

STAROSTA

Piotr
mgr inż. Piotr Alszko

