

UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2018
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017, a także sprawozdania Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 składające się z:
 - a) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz
 - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 przyjęte uchwałą Nr 156/225/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1501).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Adam Puchala

Tr-472 **RADCA PRAWNY**
Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobligowany został do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, stosownie do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 398 z późn. zm.), jest czynnością niezbędną do ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Sprawozdanie finansowe, stosownie do §20 ust. 1 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 (Dz. U. z 2017 poz. 760), składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Zostało ono sporządzone na drukach stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia.


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 zostało sporządzone przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Góleń

Przewodniczący Rady


Adam Puchała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 WĄBRZEŻNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat wąbrzeski sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FD085C82ACF2CF9 
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 139 917,06	2 263 299,21	I Zobowiązania	12 003 182,08	11 887 366,23
I.1 Środki pieniężne	2 139 917,06	2 263 299,21	I.1 Zobowiązania finansowe	12 000 000,00	11 870 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 139 917,06	2 213 058,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	130 000,00	500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	50 240,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 870 000,00	11 370 000,00
II Należności i rozliczenia	620 904,18	445 896,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 179,58	17 366,23
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2,50	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 158 098,84	-10 107 278,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	871 686,69	576,87
II.2 Należności od budżetów	136 400,36	120 499,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	871 686,69	576,87
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	484 503,82	325 396,41	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	2,50
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	50 240,82
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 029 785,53	-10 158 098,84
			III Inne pasywa	915 738,00	929 108,00

Krzysztof Goleń
skarbnik

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Karol Sławomir Samecki
Wiesław Siciński
Krzysztof Marian Maćkiewicz
zarząd

BeSTia

9FD085C82ACF2CF9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Suma aktywów	2 760 821,24	2 709 195,58	Suma pasywów	2 760 821,24	2 709 195,58

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	2 530 611,41
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	11 870 000,00
1a	udzielone poręczenie dla SP ZOZ-kredyt	2 096 989,00
1b	udzielone poręczenie SP ZOZ-pdsetki od kredytu9wartość nominalna)	433 622,41
3a	kredyt konsolidacyjny w WBK	11 870 000,00

Krzysztof Goleń
skarbnik

2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

Karol Sławomir Sarnecki
Wiesław Siciński
Krzysztof Marian Maćkiewicz
zarząd

BeSTia

9FD085C82ACF2CF9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Środki na rachunku bankowym budżetu (WN 133)
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Środki na rachunku bankowym środków niewygasających (WN 135)
II.2	Należności od budżetów	Udziały PIT, CIT: 1/PIT: 115 010,00 zł, 2/CIT: 5 489,96 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Kredyt konsolidacyjny w BGK (Ma 134)
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Niewydatkowane środki z dotacji celowych z budżetu państwa (Ma 224)
III	Inne pasywa	Dochody 2018 roku otrzymane w roku 2017 (Ma 909): 1) część oświatowa subwencji ogólnej: 719 153,00 zł, 2) dotacja celowa z budżetu państwa 754/75411: 209 955,00 zł.

Krzysztof Goleń
skarbnik

2018-01-29

rok, miesiąc, dzień

Karol Sławomir Sarnecki
Wiesław Siciński
Krzysztof Marian Maćkiewicz
zarząd

BeSTia

9FD085C82ACF2CF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 WĄBRZEŹNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego F25B8F6C3C61DC64 
Numer identyfikacyjny REGON 871118773	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 589 821,12	60 673 543,11	A Fundusz	56 306 196,82	57 261 579,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 459,48	6 040,88	A.I Fundusz jednostki	54 859 326,53	55 145 280,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 552 247,10	56 761 841,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 446 870,29	2 116 299,46
A.II.1 Środki trwałe	56 111 869,13	56 330 802,28	A.II.1 Zysk netto (+)	24 501 662,91	25 766 196,33
A.II.1.1 Grunty	4 273 693,92	4 348 081,67	A.II.2 Strata netto (-)	-23 054 792,62	-23 649 896,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 168 160,25	50 643 203,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	985 566,90	940 650,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	512 008,45	292 073,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	172 439,61	106 793,59	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	440 377,97	431 039,31	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 596 197,07	4 256 149,90
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	1 419 064,54	1 399 610,64	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 596 197,07	4 256 149,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 606 050,00	2 506 050,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 063,36	161 350,60
A.IV.1 Akcje i udziały	1 606 050,00	2 506 050,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 698,31	84 145,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	741 504,56	723 476,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 139 748,21	1 217 856,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	497 064,85	794 525,25

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marian Maćkiewicz
Karol Sławomir Samecki
Wiesław Siciński
Bożena Maria Szpryniecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

F25B8F6C3C61DC64 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

B Aktywa obrotowe	2 230 097,72	2 682 548,76	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	495 613,96	962 149,81
B.I Zapasy	106 147,92	97 372,14	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	484 503,82	312 646,67
B.I.1 Materiały	106 147,92	97 372,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	499 503,21	473 515,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	499 503,21	473 515,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	526 630,59	502 725,09	E Rozliczenia międzyokresowe	1 418 021,74	1 364 847,04
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 178,63	34 482,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 364 847,04
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 418 021,74	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	507 451,96	468 243,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 597 319,21	2 082 451,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	3 722,30			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 588 418,16	2 074 021,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 901,05	4 707,89			
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			

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marian Maćkiewicz
Karol Sławomir Sarnecki
Wiesław Siciński
Bożena Maria Szpryniecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

F25B8F6C3C61DC64 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Suma aktywów	61 819 918,84	63 356 091,87	Suma pasywów	61 819 918,84	63 356 091,87

A. objaśnienie - 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:

 Krzysztof Goleń
 (główny księgowy)

 2018-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Krzysztof Marian Maćkiewicz
 Karol Sławomir Samecki
 Wiesław Siciński
 Bożena Maria Szpryniecka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F25B8F6C3C61DC64 Korekta nr 1

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	781 672,42
2	Umorzenie środków trwałych	32 429 651,05
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 309 864,63
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	43 213,28
8	Umorzenie prawa wieczystego użytkowania	4 160,00
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	21 263 926,52

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marian Maćkiewicz
Karol Sławomir Sarnecki
Wiesław Siciński
Bożena Maria Szpryniecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

F25B8F6C3C61DC64 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)


Krzysztof Marian Maćkiewicz
Karol Sławomir Sarnecki
Wiesław Siciński
Bożena Maria Szpryniecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

F25B8F6C3C61DC64 Korekta nr 1

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 WĄBRZEŹNO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118773			Wysłać bez pisma przewodniego 85A3F3D536B070B6 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 912 898,54	35 539 615,66
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		34 912 898,54	35 539 615,66
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 549 083,11	33 006 190,47
B.I.	Amortyzacja		3 200 998,55	3 219 643,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 875 208,57	2 416 578,90
B.III.	Usługi obce		3 681 302,62	3 061 050,84
B.IV.	Podatki i opłaty		106 839,50	105 290,80
B.V.	Wynagrodzenia		16 658 896,74	17 055 473,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 010 832,31	4 254 967,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 571 826,27	1 416 358,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 443 178,55	1 476 827,13
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 363 815,43	2 533 425,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne		484 962,14	20 882,85
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		340 000,00	370,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		144 962,14	20 512,85

Krzysztof Goleń
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Siciński
Karol Sławomir Samecki
Krzysztof Marian Maćkiewicz
Bożena Maria Szpryniecka
kierownik jednostki

BeSTia

85A3F3D536B070B6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 312,50	11 220,49
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	7 312,50	11 220,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 841 465,07	2 543 087,55
G.	Przychody finansowe	10 346,64	21 908,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 808,02	19 842,17
G.III.	Inne	7 538,62	2 066,40
H.	Koszty finansowe	404 941,42	448 696,66
H.I.	Odsetki	361 837,26	357 541,63
H.II.	Inne	43 104,16	91 155,03
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 446 870,29	2 116 299,46
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)	1 446 870,29	2 116 299,46

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

Krzysztof Goleń
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Siciński
Karol Sławomir Samecki
Krzysztof Marian Maćkiewicz
Bożena Maria Szpryniecka
kierownik jednostki

BeSTia

85A3F3D536B070B6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krzysztof Goleń
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

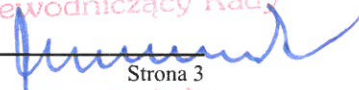
Wiesław Siciński
Karol Sławomir Sarnecki
Krzysztof Marian Maćkiewicz
Bożena Maria Szpryniecka
kierownik jednostki


BeSTia

85A3F3D536B070B6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Strona 3 z 3

Przewodniczący Rady

Strona 3
Adam Puchala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 WĄBRZEŹNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118773			Wysłać bez pisma przewodniego 09AE7CBDEBE332A6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		50 187 548,94	54 859 326,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		66 524 598,75	66 423 773,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		29 750 382,86	24 501 662,91
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		34 550 734,96	35 587 781,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 116 587,44	3 536 152,24
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		16 974,62	72 432,86
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		89 918,87	2 725 743,27
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		61 852 821,16	66 137 819,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		23 009 406,78	23 054 792,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		35 422 421,65	35 580 985,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 273 713,18	5 477 620,03
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		135 315,62	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		11 963,93	2 024 421,58

Krzysztof Goleń
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz
Wiesław Siciński
Bożena Maria Szpryniecka
Karol Sławomir Samecki
kierownik jednostki

BeSTia

09AE7CBDEBE332A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 859 326,53	55 145 280,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 446 870,29	2 116 299,46
III.1.	zysk netto (+)	24 501 662,91	25 766 196,33
III.2.	strata netto (-)	-23 054 792,62	-23 649 896,87
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	56 306 196,82	57 261 579,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Krzysztof Goleń
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz
Wiesław Siciński
Bożena Maria Szpryniecka
Karol Sławomir Samecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krzysztof Goleń
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz
Wiesław Siciński
Bożena Maria Szpryńska
Karol Sławomir Samecki
kierownik jednostki

BeSTia

09AE7CBDEBE332A6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Przewodniczący Rady

Strona 3 z 3

Adam Puchalski

Strona 3