

Uchwała Nr 188/734/18
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 10 maja 2018 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego
za 2017 r.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe powiatu grajewskiego za 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) bilans z wykonania budżetu powiatu grajewskiego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
 - 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
 - 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
 - 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2017 r.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać w terminie do dnia 31 maja 2018 r. Radzie Powiatu Grajewskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

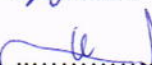
Alicja Rutkowska

.....



Leszek Czyżewski

.....


Janusz Marian Marcinkiewicz

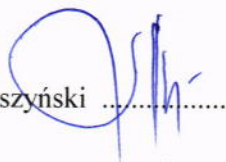
.....


Jan Zawadzki

.....


Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński

.....


WF. 3035. 15. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat grajewski sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku <u>a.a.</u>
		Wysłać bez pisma przewodniego BDEE082D06142D42 
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 224 666,31	16 954 166,10	I Zobowiązania	798 762,98	232 412,93
I.1 Środki pieniężne	15 224 666,31	16 954 166,10	I.1 Zobowiązania finansowe	798 710,00	180 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 224 666,31	16 954 158,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	618 710,00	180 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	7,71	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	180 000,00	0,00
II Należności i rozliczenia	184 002,79	153 522,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	52,98	49 946,92
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 466,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	13 144 993,49	15 491 252,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 894 435,73	2 097 679,33
II.2 Należności od budżetów	183 996,19	152 144,43	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 894 435,73	2 097 679,33
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6,60	1 377,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	52,97	2 418,06	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	248 579,51
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	11 250 557,76	13 144 993,49
			III Inne pasywa	1 464 965,60	1 386 441,00

SKARBNIK POWIATU

Maria Lucyna Jasinska

SKARBNIK POWIATU

2018-05-10

rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Kruszyński

zarząd

BeSTia

BDEE082D06142D42 Korekta nr 1

Suma aktywów	15 408 722,07	17 110 106,26	Suma pasywów	15 408 722,07	17 110 106,26

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
4	Wn "140" Środki pieniężne w drodze (budżet)	380,61
5	Ma "991" Planowane dochody budżetu	49 742 245,00
6	Wn "992" Planowane wydatki budżetu	51 134 756,00
7	Wn "993" Rozliczenia z innymi budżetami	638 219,16
8	Ma "994" Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	7 770 714,50

SKARBNIK POWIATU

Maria Lucyna Jasińska

SKARBNIK POWIATU

2018-05-10

rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Kruszyński

zarząd

BeSTia

BDEE082D06142D42 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta Nr 1 dotyczy aktywów stan na koniec roku:

1) poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu:

a) było: 16.954.166,10 zł,

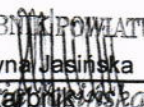
b) jest: 16.954.158,39 zł.

2) poz. I.1.2 Pozostałe środki pieniężne:

a) było: 0,00 zł,

b) jest: 7,71 zł.

Korekta Nr 1 dotyczy również informacji uzupełniających; dodano pozycję: Wn "140" środki pieniężne w drodze (budżet) z kwotą 380,61 zł.

SKARBNIK POWIATU
Maria Lucyna Jasinska


2018-05-10

rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Kruszyński

zarząd


BeSTia

BDEE082D06142D42 Korekta nr 1

NF. 3035. 15. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 450669708	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego F853FCDCE539FD97 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 717 398,79	87 615 025,16	A Fundusz	63 992 345,08	85 904 144,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 190,84	13 833,29	A.I Fundusz jednostki	57 316 733,03	84 684 711,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 655 849,48	87 552 833,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 070 083,77	1 543 012,11
A.II.1 Środki trwałe	65 569 354,03	87 421 664,56	A.II.1 Zysk netto (+)	42 467 767,48	37 780 823,46
A.II.1.1 Grunty	2 918 917,55	5 471 650,43	A.II.2 Strata netto (-)	-35 397 683,71	-36 237 811,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 964 237,05	80 664 900,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-394 471,72	-323 579,24
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 072 767,56	762 019,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	487 172,35	425 977,63	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 259,52	97 116,45	B Państwowe fundusze celowe	1 038 533,43	598 516,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	86 495,45	131 168,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 392 078,18	3 534 380,26
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	3 392 078,18	3 534 380,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 358,47	48 358,47	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 961,50	90 677,36
A.IV.1 Akcje i udziały	48 358,47	48 358,47	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	969 959,01	863 224,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	443 271,40	598 419,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 754 468,28	1 830 009,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	137 563,42	89 914,71

Maria Ludyna Jasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
F853FCDCE539FD97

Zygmunt Kłuszyński
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 320 264,14	2 961 230,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 854,57	62 134,34
B.I Zapasy	223 710,40	301 395,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	208 997,21	256 379,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	613 394,24	539 214,06
B.I.3 Produkty gotowe	14 713,19	45 015,69	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	613 394,24	539 214,06
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 311 487,14	1 274 174,28	E Rozliczenia międzyokresowe	1 312,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	586 075,01	549 742,19	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 312,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	607,00	2 458,30	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106,64	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	724 698,49	721 973,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 770 464,01	1 368 441,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	635 915,11	582 637,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 134 548,90	785 804,87			
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	14 602,59	17 218,94			

Maria Lucyna Jasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F853FCDCE539FD97

Zygmunt Kruskiński
(kierownik jednostki)


Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	534 705,12
2	Umorzenie środków trwałych	47 903 677,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 408 301,88
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	1 653,53
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	363 260,37


 Maria Lucyna Wasińska
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

F853FCDCE539FD97


 Zygmunt Kruszyński
 (kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu


Maria Lucyna Jasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
F853FCDCE539FD97

Zygmunt Kruszynski
(kierownik jednostki)

WF-3035.15.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450669708			Wysłać bez pisma przewodniego FA0C90D2E815BF1E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 248 862,88	48 651 632,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		708 147,18	564 778,47
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-9 999,50	30 302,50
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		49 550 715,20	48 056 551,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		43 976 822,34	47 230 684,91
B.I.	Amortyzacja		3 664 412,96	5 952 707,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 843 877,32	3 889 908,41
B.III.	Usługi obce		3 232 033,27	3 993 596,41
B.IV.	Podatki i opłaty		146 025,40	154 794,20
B.V.	Wynagrodzenia		23 155 266,13	24 031 078,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 809 573,28	6 123 479,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 110 444,18	1 308 470,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 015 189,80	1 776 649,88
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 272 040,54	1 420 947,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne		623 927,41	617 816,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		623 927,41	617 816,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		16 936,25	725 510,91

Maria Lucyna Jasńska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Kruszynski
kierownik jednostki

BeSTia

FA0C90D2E815BF1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 1 z 3

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	16 936,25	725 510,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 879 031,70	1 313 252,87
G.	Przychody finansowe	231 634,47	240 721,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	231 039,47	240 046,99
G.III.	Inne	595,00	674,14
H.	Koszty finansowe	40 582,40	10 961,89
H.I.	Odsetki	40 582,40	10 884,70
H.II.	Inne	0,00	77,19
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 070 083,77	1 543 012,11
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)	7 070 083,77	1 543 012,11

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

Maria Lucyna Jaśnińska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

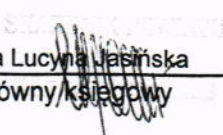
Zygmunt Kruszyński
kierownik jednostki

BeSTia


FA0C90D2E815BF1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 2 z 3


Maria Lucyna Jasińska
główny księgowy


2018-04-30
rok, miesiąc, dzień


Zygmunt Krawczyński
kierownik jednostki

BeSTia

FA0C90D2E815BF1E

UF. 3035. 15. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 450669708		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 059B4C41864DA661 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		56 048 327,25	57 316 733,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		94 673 683,59	116 890 051,97	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		37 816 783,34	42 467 767,48	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		48 220 802,20	46 531 687,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		7 173 100,47	3 418 884,89	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	138 150,38	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 223 348,58	24 195 958,56	
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		239 649,00	137 603,03	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		93 405 277,81	89 522 073,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		34 477 362,14	35 397 683,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		50 115 237,93	48 629 366,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		420 286,80	394 471,72	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 369 300,95	5 057 854,04	
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		248,52	40 161,94	
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		22 841,47	2 534,88	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		57 316 733,03	84 684 711,75	

Maria Lucyna Jasińska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Kruszyński
kierownik jednostki

BeSTia

059B4C41864DA661

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 070 083,77	1 543 012,11
III.1.	zysk netto (+)	42 467 767,48	37 780 823,46
III.2.	strata netto (-)	-35 397 683,71	-36 237 811,35
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	394 471,72	323 579,24
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	63 992 345,08	85 904 144,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Maria Lucyna Jasińska
 główny księgowy

 2018-04-30
 rok, miesiąc, dzień

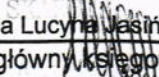
 Zygmunt Kruszyński
 kierownik jednostki

BeSTia

059B4C41864DA661

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

Strona 2 z 3


Maria Lucyna Wasinska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień


Zygmunt Kruszyński
kierownik jednostki