

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul.Mickiewicza 31 82-400 SZTUM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 192638080		Wysłać bez pisma przewodniego C4D132C761D3BE5B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 204 112,60	91 838 109,25	A Fundusz	82 549 744,30	89 461 212,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 352,57	137 100,21	A.I Fundusz jednostki	74 598 247,32	82 520 964,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 096 510,96	91 647 806,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 951 496,98	6 940 248,86
A.II.1 Środki trwałe	84 071 897,35	90 554 146,27	A.II.1 Zysk netto (+)	35 693 317,67	34 324 160,71
A.II.1.1 Grunty	27 762 635,34	28 100 128,82	A.II.2 Strata netto (-)	-27 741 820,69	-27 383 911,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 431 053,75	60 390 219,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	752 101,68	913 619,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 020 247,10	1 061 766,38	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 859,48	88 411,66	B Państwowe fundusze celowe	2 702 103,71	1 775 700,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 024 613,61	1 093 660,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 120 137,22	3 074 813,25
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	57 249,07	33 202,77	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 120 137,22	3 074 813,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 571,34	142 277,31
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	178 046,31	136 937,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	661 490,32	621 173,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 348 484,63	1 337 277,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	759 328,13	786 869,22

SKARBNIK POWIATU


Lucyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

C4D132C761D3BE5B

PRZEWODNICZĄCY
Członek Zarządu
Zarządu Powiatu w Sztumie

 Antoni Downarowicz
Wojciech Cymerys
(kierownik jednostki)

 Józef Warunek
 Zbigniew Zwolenkiewicz

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	6 447 002,65	5 923 650,65	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 216,49	50 278,02
B.I Zapasy	103 539,73	102 181,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	103 539,73	102 181,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	691 926,56	716 071,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	562 067,81	531 056,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	129 858,75	185 014,10
B.II Należności krótkoterminowe	3 293 652,50	3 603 472,50	E Rozliczenia międzyokresowe	2 587 203,46	2 733 961,70
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	162 938,84	246 393,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 586 723,46	2 733 961,70
B.II.2 Należności od budżetów	23 508,33	2 995,30	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	480,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 295,59	48 291,36			
B.II.4 Pozostałe należności	3 029 909,74	3 305 645,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	145,99			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 048 007,24	2 216 050,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	885,76	301,29			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 555,95	447 318,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 698 238,10	1 767 471,51			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 327,43	959,63			
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	1 803,18	1 946,48			

SEKREBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)
C4D132C761D3BE5B

Członek Zarządu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Antoni Dąbnowicz

Wojciech Cymerys

Wojciech Cymerys

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU Członek Zarządu
Józef Warunek Zbigniew Zwolenkiewicz

Strona 2 z 5

Suma aktywów	91 651 115,25	97 761 759,90	Suma pasywów	91 651 115,25	97 761 759,90

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

mgr Lucyna Bednarska

Lucyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

C4D132C761D3BE5B

Członek Zarządu

Antoni Downarowicz

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Wojciech Cymerys

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Warunek

Zbigniew Zwolenkiewicz

Strona 9 z 9

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	632 990,11
2	Umorzenie środków trwałych	46 248 936,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 614 355,87
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	721 564,34

KARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Lucyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

C4D132C761D3BE5B

Członek Zarządu

Antoni Dąbnowicz

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Wojciech Cymerys

(kierownik jednostki)

Józef Warunek

Zbigniew Zwoleńkiewicz

Strona 4 z 5

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Lucyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

C4D132C761D3BE5B

~~CZŁONEK ZARZĄDKU~~ PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Antoni Downarowicz

Wojciech Cymerys

Wojciech Cymerys


(kierownik jednostki)

~~CZŁONEK ZARZĄDKU~~ ZARZĄDU

Józef Warunek

Zbigniew Zwolankiewicz

Strona 3 z 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul. Mickiewicza 31 82-400 SZTUM	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 192638080	sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F1AA4D938E00706B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 644 122,99	49 509 428,51
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 314 335,61	1 394 060,44
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	2 506 486,63
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 329 787,38	45 608 881,44
B. Koszty działalności operacyjnej	42 128 984,92	42 651 979,21
B.I. Amortyzacja	3 093 467,13	3 409 678,49
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 319 669,17	3 421 452,52
B.III. Usługi obce	4 823 669,91	4 739 830,86
B.IV. Podatki i opłaty	136 281,60	173 456,30
B.V. Wynagrodzenia	22 528 633,10	22 434 325,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 348 722,27	5 211 413,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	211 816,62	347 564,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 654 746,72	2 902 426,54
B.X. Pozostałe obciążenia	11 978,40	11 831,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 515 138,07	6 857 449,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 713 896,85	220 534,78
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	2 444 141,44	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	269 755,41	220 534,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	249 192,02	156 630,91

Lucyna Bednarska
główny księgowy

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Cymerys
Kierownik jednostki

BeSTia

F1AA4D938E00706B

Członek Zarządu
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys
Kierownik jednostki
Członek Zarządu
Członek Zarządu
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	249 192,02	156 630,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 979 842,90	6 921 353,17
G.	Przychody finansowe	131 762,02	118 030,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	98 433,02	88 671,48
G.III.	Inne	33 329,00	29 359,20
H.	Koszty finansowe	87 944,24	99 134,89
H.I.	Odsetki	83 697,63	99 135,48
H.II.	Inne	4 246,61	-0,59
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 023 660,68	6 940 248,96
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	72 163,70	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 951 496,98	6 940 248,96

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	13 621,44
2	Wyłączenie w tytułu powiązań między jednostkami ogółem w tym:	66 243,60
2.1	Poz. A.I.	41 191,83
2.2	Poz. A.VI	25 051,77
2.3	Poz. B.II.	50 122,40
2.4	Poz. B.III.	15 268,84
2.5	Poz. B.IV.	852,36

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarzka

Lucyna Bednarzka
główny księgowy

2017-04-11

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Antoni Downarowicz

Wojciech Cymerys

Wojciech Cymerys

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Warunek

Członek Zarządu

Zbigniew Zwolenkiewicz

BeSTia

F1AA4D938E00706B

SKARŚNIK POWIATU


mgr Lucyna Bednarska
główny księgowy

BeSTia

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

F1AA4D938E00706B

Członek Zarządu PRZEWODNICZĄCY


Antoni Downarowicz

Zarządu Powiatu w Sztumie


Wojciech Cymerys


Wojciech Cymerys
kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU


Józef Warunek

Zarządu


Zbigniew Zwolenkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Sztumski			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
ul.Mickiewicza 31				
82-400 SZTUM		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			32F9BEF790686CBC	
192638080				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		68 593 625,00	74 598 247,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		87 993 221,65	93 134 105,86
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 060 335,75	35 693 317,67
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		43 785 759,47	47 282 656,16
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 063 012,17	9 662 639,06
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		3 084 114,26	376 871,00
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		0,00	118 621,97
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		81 988 599,33	85 211 389,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		27 284 270,65	27 741 820,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		45 969 374,26	45 625 641,84
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 381 975,28	11 594 926,03
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		199 208,06	96 737,59
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		153 771,08	152 262,94
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		74 598 247,32	82 520 964,09

Lucyna Bednarska
główny księgowy

2017-04-18
rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys
kierownik jednostki

BeSTia

mgr Lucyna Bednarska

32F9BEF790686CBC

Józef Warunek

Zbigniew Zwolenkiewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 951 496,98	6 940 248,86
III.1.	zysk netto (+)	35 693 317,67	34 324 160,71
III.2.	strata netto (-)	-27 741 820,69	-27 383 911,85
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	82 549 744,30	89 461 212,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	4 175 017,29
1.1	Poz. I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	16 756,84
1.2	Poz. I.1.6 Nieodpłatne otrzymane środki trwałe	4 152 383,00
1.3	Poz. I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	16 756,84
1.4	Poz. 1.2.6 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	4 152 383,00
1.5	Poz. III.1 Zysk netto	5 877,45
1.6	Poz. III.2 Strata netto	5 877,45

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska
Lucyna Bednarska
główny księgowy

2017-04-18
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

32F9BEF790686CBC

Członek Zarządu

Antoni Downarowicz

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Wojciech Cymerys
kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Warunek

Członek Zarządu

Zbigniew Zwolenkiewicz

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska
Lucyna Bednarska
główny księgowy

2017-04-18

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu

Antoni Downarowicz
Antoni Downarowicz

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys
Wojciech Cymerys
kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Warunek
Józef Warunek

Członek Zarządu

Zbigniew Zwolinski
Zbigniew Zwolinski