

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul.Mickiewicza 31 82-400 SZTUM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 192638080		Wysłać bez pisma przewodniego 002AC47EB365FE99 
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	91 838 109,25	97 746 580,30	A Fundusz	89 461 212,95	96 445 802,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	137 100,21	60 283,00	A.I Fundusz jednostki	82 520 964,09	88 688 359,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 647 806,27	97 666 297,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 940 248,86	7 757 443,45
A.II.1 Środki trwałe	90 554 146,27	91 504 734,65	A.II.1 Zysk netto (+)	34 324 160,71	37 196 771,79
A.II.1.1 Grunty	28 100 128,82	28 189 451,85	A.II.2 Strata netto (-)	-27 383 911,85	-29 439 328,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 390 219,62	60 853 844,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	913 619,79	1 014 514,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 061 766,38	1 331 676,47	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	88 411,66	115 247,02	B Państwowe fundusze celowe	1 775 700,92	807 200,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 093 660,00	6 161 562,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 074 813,25	2 438 319,88
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	33 202,77	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 074 813,25	2 438 319,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 277,31	181 760,21
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 937,21	126 928,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	621 173,71	596 432,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 337 277,78	1 413 580,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	786 869,22	31 347,95

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

002AC47EB365FE99

Wojciech Cymerys

Wojciech Cymerys

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU Członek Zarządu

Józef Warunek

Zbigniew Zwolenkiewicz

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	5 923 650,65	5 201 439,52	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 278,02	88 270,07
B.I Zapasy	102 181,22	114 279,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	102 181,22	114 279,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	716 071,08	823 155,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	531 056,98	503 639,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	185 014,10	319 515,88
B.II Należności krótkoterminowe	3 603 472,50	3 707 157,11	E Rozliczenia międzyokresowe	2 733 961,70	2 433 541,22
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	246 393,92	296 547,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 733 961,70	2 433 541,22
B.II.2 Należności od budżetów	2 995,30	37 302,41	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 291,36	10 654,42			
B.II.4 Pozostałe należności	3 305 645,93	3 362 653,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	145,99	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 216 050,45	1 378 003,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	301,29	10 252,58			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	447 318,02	530 871,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 767 471,51	835 729,13			
B.III.4 Inne środki pieniężne	959,63	1 150,21			
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	1 946,48	1 999,34			

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Lucyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Członek Zarządu

Antoni Downarowicz

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

002AC47EB365FE99

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Warunek

Wojciech Cymerys

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Zbigniew Zwolenkiewicz

Strona 2 z 5

Suma aktywów	97 761 759,90	102 948 019,82	Suma pasywów	97 761 759,90	102 948 019,82

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Cymerys
Józef Warunek

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

002AC47EB365FE99

Członek Zarządu

Antoni Dębnarowski

Członek Zarządu
Wojciech Cymerys
Zbigniew Zwolenkiewicz

Wojciech Cymerys
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	741 720,70
2	Umorzenie środków trwałych	49 599 896,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 516 111,34
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	223 659,87
8		0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Lucyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

002AC47EB365FE99

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Warunek

Członek Zarządu

Antoni Downarowicz

Członek Zarządu

Zbigniew Zwolenkiewicz

Wojciech Cymerys

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Lucyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

002AC47EB365FE99

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Warunek

Członek Zarządu

Antoni Dąwnarowicz

Członek Zarządu

Zbigniew Zwolenkiewicz

Wojciech Cymerys

(kierownik jednostki)