

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat nowomiejski sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 133F9FEB0B04A167 
Numer identyfikacyjny REGON 871124242		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 754 280,54	8 619 210,53	I Zobowiązania	12 706 997,81	15 857 466,43
I.1 Środki pieniężne	4 754 280,54	8 619 210,53	I.1 Zobowiązania finansowe	12 687 600,00	15 784 800,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 525 455,26	8 610 488,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 402 800,00	1 402 800,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	228 825,28	8 721,80	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 284 800,00	14 382 000,00
II Należności i rozliczenia	152 238,47	129 438,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	19 397,81	72 666,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 708 165,07	-8 021 330,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 857 253,20	686 835,04
II.2 Należności od budżetów	152 238,47	129 438,14	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 857 253,20	686 835,04
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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 (+,-)	1 534,43	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 (+,-)	-10 566 952,70	-8 708 165,07
			III Inne pasywa	907 686,27	912 512,27

SKARBNIK

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

Halina Bartkowska

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

2018-03-02

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz

Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

zarząd

Suma aktywów	4 906 519,01	8 748 648,67	Suma pasywów	4 906 519,01	8 748 648,67

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 761 562,00
1.1	Udzielono poręczenia Szpitalowi Powiatowemu w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. (100% udziału powiatu) na podstawie uchwały Nr 39/209/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2007 r. zmienionej uchwałą Nr 41/225/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007 r. na okres 2007 - 2037. Pozostały okres poręczenia od 2018 r. do 2037 r. na kwotę 1.761.562,00 zł	1 761 562,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	15 784 800,00
3.1	Zobowiązania finansowe na kwotę 15.784.800,00 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 1.402.800,00 zł, zobowiązania długoterminowe 14.382.000,00 zł:	15 784 800,00
3.1.1	Kredyt zaciągnięty w BOS w 2006 r.: 1.680.000,00 zł, w tym do spłaty w 2018 r. 270.000,00 zł, zobowiązania długoterminowe 1.410.000,00 zł	1 680 000,00
3.1.2	Kredyt zaciągnięty w PKO w 2007 r.: 600.000,00 zł, w tym do spłaty w 2018 r. 240.000,00 zł, zobowiązania długoterminowe 360.000,00 zł	600 000,00
3.1.3	Kredyt zaciągnięty w BOS w 2008 r.: 656.400,00 zł, w tym do spłaty w 2018 r. 206.400,00 zł, zobowiązania długoterminowe 450.000,00 zł	656 400,00
3.1.4	Kredyt zaciągnięty w BOS w 2009 r.: 1.884.000,00 zł, w tym do spłaty w 2018 r. 132.000,00 zł, zobowiązania długoterminowe 1.752.000,00 zł	1 884 000,00
3.1.5	Kredyt zaciągnięty w PKO w 2010 r.: 2.814.000,00 zł, w tym do spłaty w 2018 r. 168.000,00 zł, zobowiązania długoterminowe 2.646.000,00 zł	2 814 000,00
3.1.6	Kredyt zaciągnięty w PKO w 2012 r.: 950.400,00 zł, w tym do spłaty w 2018 r. 86.400,00 zł, zobowiązania długoterminowe 864.000,00 zł	950 400,00
3.1.7	Emisja obligacji przez PKO w 2012 r.: 2.700.000,00 zł, w tym do spłaty w 2018 r. 0,00 zł, zobowiązania długoterminowe 2.700.000,00 zł	2 700 000,00
3.1.8	Kredyt zaciągnięty w BS w 2017 r.: 4.500.000,00 zł, w tym do spłaty w 2018 r. 300.000,00 zł, zobowiązania długoterminowe 4.200.000,00 zł	4 500 000,00

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
3-300 NOWE MIASTO LUB

SKARBNIK

Halina Bartkowska
Główny Ksiądz w Budżetu

Halina Bartkowska

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Stajszczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Bułński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

2018-03-02

rok, miesiąc, dzień

zarząd

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
8-300 NOWE MIASTO LUB

SKARBNIK

Halina Bartkowska
Główny Kasierowa Budżetu

Halina Bartkowska
skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska
Katarzyna Trzaskalska

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Stajszczak
Agnieszka Stajszczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz
Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Buliński
Marcin Buliński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak
Andrzej Ochlak

2018-03-02

rok, miesiąc, dzień

zarząd