


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 871124242		Wysłać bez pisma przewodniego B8F74B6C8CE716DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 983 999,35	67 561 110,29	A Fundusz	55 194 497,40	59 266 695,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 751,16	18 316,82	A.I Fundusz jednostki	47 917 467,73	49 498 892,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 221 636,61	59 573 350,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 277 029,67	9 767 803,29
A.II.1 Środki trwałe	54 521 055,17	56 967 796,27	A.II.1 Zysk netto (+)	30 048 105,18	32 771 019,34
A.II.1.1 Grunty	5 782 394,84	5 095 753,84	A.II.2 Strata netto (-)	-22 771 075,51	-23 003 216,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 170 374,54	49 818 993,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	363 925,99	428 931,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	557 837,36	816 133,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	646 522,44	807 984,66	B Państwowe fundusze celowe	488 551,80	596 296,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 700 581,44	2 605 553,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 945 394,06	2 056 618,32
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	6 691 611,58	7 414 443,23	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 945 394,06	2 056 618,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 000,00	555 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 792,78	47 338,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	141 446,99	140 435,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	506 265,83	465 084,33
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	55 000,00	555 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 154 326,09	1 226 036,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	184,80	2 740,36

Katarzyna Tuskalska

Andrzej Ochlak

Halina Bartkowska
(główny księgowy)

2017-04-06

Andrzej Ryszard Ochlak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8F74B6C8CE716DD

CZŁONEK ZARZĄDU

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

Marcin Bułński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

Strona 1 z 5
ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul.Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

B Aktywa obrotowe	1 794 885,19	2 272 977,35	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 115,69	174 691,20
B.I Zapasy	376 300,35	372 783,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 262,88	291,00
B.I.1 Materiały	376 300,35	372 783,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	554 320,58	592 633,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	512 674,68	472 012,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	41 645,90	120 621,21
B.II Należności krótkoterminowe	654 983,96	660 922,32	E Rozliczenia międzyokresowe	6 596 120,70	7 321 843,48
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 686,39	2 250,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 596 120,70	7 321 843,48
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	640 765,08	655 986,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 532,49	2 685,01			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	763 600,88	1 239 271,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 324,84	242 800,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	553 997,29	734 026,93			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 278,75	262 444,30			
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			

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

Halina Bartkowska

Główny księgowy

2017-04-06 Marcin Buliński

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ryszard Ochlak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Halina Bartkowska
Główny księgowy budżetu

B8F74B6C8CE716DD

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

Suma aktywów	64 778 884,54	69 834 087,64	Suma pasywów	64 778 884,54	69 834 087,64

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych sa pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujace.

B. Informacje uzupealnijace istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majatkowej:

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Tarkalska

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Bulinski

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

Andrzej Ryszard Ochlak

(kierownik jednostki)

Halina Bartkowska

(główny księgowy)

2017-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

B8F74B6C8CE716DD

BeSTia

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	559 093,86
2	Umorzenie środków trwałych	22 429 701,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 237 506,32
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	170 777,54
8	Umorzenie księgozbioru	217 827,13

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Buliński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

SKARBNIK
Halina Bartkowska

(główny księgowy)

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

2017-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

B8F74B6C8CE716DD

Andrzej Ryszard Ochlak

(kierownik jednostki)

BeSTia

ZARZĄD POWIATU 4 z 5

w Nowym Mieście Lub.

ul. Rynek 1

1-300 NOWE MIASTO LUB

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Buliński

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Wlaskalska

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

Halina Bartkowska
(główny księgowy)

2017-04-06

Andrzej Ryszard Ochlak
(kierownik jednostki)


BeSTia

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

B8F74B6C8CE716DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

ZARZĄD POWIATU
Nowym Miście Lub.
ul. Rynek 1
100 NOWE MIASTO LUB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 871124242		Wysłać bez pisma przewodniego 8235056D243A3977 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 935 065,88	39 634 902,10	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 917 240,25	1 995 170,79	
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	34 017 825,60	37 639 731,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	31 361 549,15	32 111 752,43	
B.I. Amortyzacja	2 397 880,43	2 504 155,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 982 251,60	2 728 930,18	
B.III. Usługi obce	2 026 348,77	2 116 539,78	
B.IV. Podatki i opłaty	111 478,50	120 527,15	
B.V. Wynagrodzenia	17 011 228,41	17 363 674,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 575 354,10	4 134 802,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 603 741,38	1 925 908,83	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 653 265,96	1 217 214,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 573 516,73	7 523 149,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 681 912,11	1 088 177,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 681 912,11	1 088 177,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	644,85	1 904,20	

Halina Bartkowska
główny księgowy
2017-04-06
rok, miesiąc, dzień
8235056D243A3977

Katarzyna Teleskalska
CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Bubński
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Ryszard Ochlak
PRZEDKIEROWNIK JEDNOSTKI
Andrzej Ochlak

BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

ZARZĄD POWIATU
Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

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	644,86	1 904,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 254 783,98	8 609 423,05
G.	Przychody finansowe	1 507 052,13	1 587 416,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	54 126,73	29 964,19
G.III.	Inne	1 452 925,40	1 557 452,31
H.	Koszty finansowe	484 806,44	429 036,26
H.I.	Odsetki	484 806,44	428 950,34
H.II.	Inne	0,00	85,92
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 277 029,67	9 767 803,29
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)	7 277 029,67	9 767 803,29

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

Halina Bartkowska
Główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

2017-04-06

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Bułtński

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

Andrzej Ryszard Ochlak

kierownik jednostki

BeSTia

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

8235056D243A3977

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.06

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

SKARBNIK

Halina Bartkowska
Halina Bartkowska
Główny Księgowy

główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU *Marcin Bułiński*

Katarzyna Trzaskalska
Katarzyna Trzaskalska

2017-04-06

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU


Barbara Grzywacz
Barbara Grzywacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak
Andrzej Ochlak

Andrzej Ryszard Ochlak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE Numer identyfikacyjny REGON 871124242	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego EF4FED6BD92D89CC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	48 146 471,70	47 636 292,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	72 468 976,07	89 062 091,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 151 809,21	30 048 105,18
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 497 578,81	40 547 453,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	39 787,01	47 721,54
I.1.4. Środki na inwestycje	5 399 806,67	9 404 942,21
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	3 090 071,07	8 146 158,06
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	289 923,30	867 711,20
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	72 690 384,61	87 314 963,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły	24 012 254,59	22 489 900,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 029 857,82	42 207 576,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 202 374,16	10 322 904,91
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	3 413 886,89	11 450 411,29
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	9 580,37	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	22 430,78	844 170,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 917 467,73	49 498 892,39

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Halina Bartkowska
Główny księgowy

Katarzyna Jankowska
2017-04-06
rok, miesiąc, dzień

Barbara Grzywacz
Andrzej Ryszard Ochlak
kierownik jednostki

SKARBNIK

PREZES ZARZĄDU

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

BeStia
Halina Bartkowska
Główny Księgowy Środzku

EF4FED6BD92D89CC

Marcin Bułński

Andrzej Ochlak
ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 277 029,67	9 767 803,29
III.1.	zysk netto (+)	30 048 105,18	32 771 019,34
III.2.	strata netto (-)	-22 771 075,51	-23 003 216,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	55 194 497,40	59 266 695,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

CZŁONEK ZARZĄDU
 Katarzyna Truskalska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Marcin Bułiński

CZŁONEK ZARZĄDU
 Barbara Grzywacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Andrzej Ochlak

Halina Bartkowska
 główny księgowy
 SKARBNIK
 BeSTia Główny Księgowy Budżetu

2017-04-06
 rok, miesiąc, dzień

Andrzej Ryszard Ochlak
 kierownik jednostki
 ZARZĄD POWIATU
 w Nowym Mieście Lub.
 ul. Rynek 1
 13-300 NOWE MIASTO LUB

EF4FED6BD92D89CC

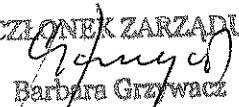

Strona 2 z 3

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Truskalska

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Buliński

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak

Halina Bartkowska
główny księgowy

2017-04-06
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Ryszard Ochlak
kierownik jednostki

SKARBNIK

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
2-300 NOWE MIASTO LUB.

BeSTia


Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

EF4FED6BD92D89CC