


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat ząbkowski sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 99AB1DE5BC2F39B5 
Numer identyfikacyjny REGON 890718403		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 499 585,41	3 836 468,50	I Zobowiązania	45 509 196,84	44 886 652,21
I.1 Środki pieniężne	4 499 585,41	3 836 468,50	I.1 Zobowiązania finansowe	45 435 979,46	44 801 779,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 499 585,41	3 719 525,34	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	116 943,16	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	45 435 979,46	44 801 779,46
II Należności i rozliczenia	281 589,75	888 328,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 111,25	77 570,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 106,13	7 301,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-42 737 771,39	-42 158 212,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 062 985,97	462 708,97
II.2 Należności od budżetów	277 904,96	305 199,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 062 985,97	579 558,97
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 684,79	583 128,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-116 850,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	116 850,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-44 800 757,36	-42 737 771,39
			III Inne pasywa	2 009 749,71	1 996 357,20

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

BeSTia

99AB1DE5BC2F39B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.09

Strona 1 z 3

Suma aktywów	4 781 175,16	4 724 796,99	Suma pasywów	4 781 175,16	4 724 796,99

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

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur

skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZABKOWICKI

Roman Fester

Roman Fester

Mariusz Szpilarewicz

WICESTAROSTA ZABKOWICKI zarząd

Mariusz Szpilarewicz

BeSTia

99AB1DE5BC2F39B5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.09

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur

skarbnik

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

MIĘDZYSTAJA ZABKOWICKI

Roman Fester

Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz

zarząd

WICESTAROSTA ZABKOWICZ

M. Szpilarewicz

Mariusz Szpilarewicz

Strona 3 z 3

BeSTia

99AB1DE5BC2F39B5

Załącznik do bilansu za 2016 r.

Saldo Wn konta 222 - kwota **2 010,33 zł**

1. Rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych 2 010,33 zł

Saldo Wn konta 223 - kwota **581 118,42 zł**

1. Rozliczenia z tytułu wydatków budżetowych 581 118,42 zł

Saldo Wn konta 224 - kwota **305 199,74 zł**

1. Udziały w podatku dochodowym

od osób fizycznych 303 528,00 zł

2. Udziały w podatku dochodowym

od osób prawnych 1 671,74 zł

Saldo Ma konta 224 - kwota **77 570,80 zł**

1. Niewykorzystane dotacje do zwrotu 77 298,00 zł

2. Nadpłata udziałów w podatku dochodowym

od osób prawnych 272,80 zł

Załącznik do bilansu za 2016 r.

Saldo Ma konta 240 - kwota 7 301,95 zł

Stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków

- | | |
|--|-------------|
| 1. Podatek VAT | 5 112,07 zł |
| 2. Opłaty ewidencyjne | 1 331,00 zł |
| 3. Odsetki od środków PFRON
zgromadzonych na rachunku bankowym | 837,66 zł |
| 4. Odsetki od środków na usuwanie skutków
powodzi zgromadzonych na rachunku
bankowym | 1,22 zł |
| 5. Pozostałe rozrachunki | 20,00 zł |

VICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Kuczyński
Roman Kuczyński

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur
Bogumiła Mazur

**Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat Ząbkowicki
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.**

Aktywa bilansu obejmują następujące pozycje:

1. Środki pieniężne w kwocie 3 836 468,50 zł znajdujące się na rachunku bankowym budżetu.
2. Należności i rozliczenia w kwocie 888 328,49 zł obejmujące:
 - a) należności od budżetów w kwocie 305 199,74 zł (otrzymane w styczniu 2017 r. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dotyczące roku 2016.),
 - b) pozostałe należności i rozliczenia w kwocie 583 128,75 zł - rozliczenie z tytułu wydatków budżetowych (środki na realizację projektu POWERVET otrzymane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 262 420,53 zł oraz przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 318 515,87 zł), nieprzekazane odsetki od rachunku (Starostwo Powiatowe – 61,83 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 1 948,50 zł) oraz nierozliczone środki na wydatki budżetowe w kwocie 182,02 zł.

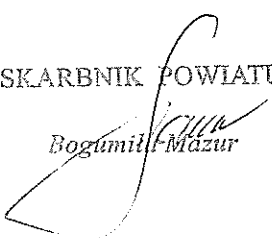
Pasywa bilansu obejmują następujące pozycje:

1. Zobowiązania w kwocie 44 886 652,21 zł obejmujące:
 - a) długoterminowe zobowiązania finansowe w kwocie 44 801 779,46 zł (zaciągnięte przez Powiat Ząbkowicki kredyty bankowe i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
 - b) zobowiązania wobec budżetów w kwocie 77 570,80 zł (niewykorzystane dotacje z roku 2016, które zostały w 2017 r. zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz nadpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynikająca ze sprawozdań Rb-27 złożonych przez urzędy skarbowe),
 - c) pozostałe zobowiązania w kwocie 7 301,95 zł (zobowiązania wobec Starostwa Powiatowego z tytułu podatku od towarów i usług, opłat ewidencyjnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, pozostałych rozrachunków).
2. Aktywa netto budżetu w kwocie – 42 158 212,42 zł obejmujące:
 - a) nadwyżkę budżetu w kwocie 579 558,97 zł,
 - b) niewykonane wydatki w kwocie – 116 850,00 zł,
 - c) rezerwę na niewygasające wydatki w kwocie 116 850,00 zł,
 - d) skumulowany wynik budżetu w kwocie – 42 737 771,39 zł (skumulowany deficyt z lat poprzednich).
3. Inne pasywa w kwocie 1 996 357,20 zł (rozliczenia międzyokresowe związane ze środkami z tytułu dotacji dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich i z tytułu

subwencji oświatowej, które zostały otrzymane w 2016 r. a dotyczą stycznia 2017 r. oraz z ewidencją nadpłat udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które zostaną rozliczone w roku 2017).

Suma aktywów i pasywów wynosi 4 724 796,99 zł

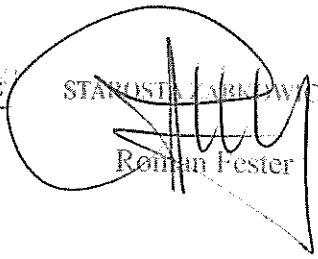
SKARBNIK POWIATU


Bogumił Mazur

WICESTANOWCA ZARZĄDOWICZ


Mariusz Szpilarewicz

STANOWCA ZARZĄDOWICZ


Roman Fester

Zestawienie wyłączeń - należności i zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

Załączniki do sprawozdania finansowego złożone przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego

Analityka do 976 zgodnie z Uchwałą Nr 177/2013
Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2013 r.

Jednostka składająca załącznik	Konto	Jednostka	Rodzaj sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Kwota wyłączenia
3	976	9	1	21	5 834,79
9	976	3	1	43	5 834,79
9	976	14	1	43	2 939,71
14	976	9	1	21	2 939,71
Razem					17 549,00

Zestawienie zbiorcze wyłączeń

Pozycja sprawozdania zgodnie z analityką do konta 976	Pozycja bilansu	Nazwa pozycji bilansu	Kwota wyłączeń
21	B.II.4	Pozostałe należności	8 774,50
43	C.II.5	Pozostałe zobowiązania	8 774,50
Razem			17 549,00

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Sporz.:
Spr.:

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Kęster

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Zestawienie wyłączeń - przychody i koszty na dzień 31.12.2016 r.

Załączniki do sprawozdania finansowego złożone przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego

Analityka do 976 zgodnie z Uchwałą Nr 177/2013 Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2013 r.					
Jednostka składająca załącznik	Konto	Jednostka	Rodzaj sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Kwota wyłączenia
1	976	2	2	56	5 549,67
1	976	2	2	59	780,99
1	976	3	2	56	5 130,13
1	976	4	2	56	3 099,59
1	976	5	2	56	271,68
1	976	6	2	56	1 062,72
1	976	7	2	56	265,68
1	976	7	2	63	180,00
1	976	8	2	56	5 409,36
1	976	9	2	56	2 662,80
1	976	10	2	56	531,36
1	976	11	2	56	6 003,00
1	976	13	2	56	797,04
1	976	13	2	59	500,37
1	976	14	2	59	3 273,71
1	976	15	2	56	531,36
2	976	1	2	56	780,99
2	976	1	2	59	1 062,72
2	976	1	2	60	4 486,95
2	976	15	2	56	1 653,07
3	976	1	2	59	531,36
3	976	1	2	60	4 598,77
4	976	1	2	59	531,36
4	976	1	2	60	2 568,23
5	976	1	2	59	265,68
5	976	1	2	63	6,00
5	976	7	2	62	915,00
6	976	1	2	59	1 062,72
6	976	7	2	62	1 030,00
7	976	1	2	51	180,00
7	976	1	2	59	265,68
7	976	5	2	51	915,00
7	976	6	2	51	1 030,00
7	976	10	2	51	1 340,00
7	976	13	2	51	1 200,00

Analityka do 976 zgodnie z Uchwałą Nr 177/2013
Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2013 r.

Jednostka składająca załącznik	Konto	Jednostka	Rodzaj sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Kwota wyłączenia
7	976	14	2	51	1 050,00
7	976	15	2	51	765,00
8	976	1	2	59	5 409,36
9	976	1	2	59	1 963,14
9	976	1	2	60	699,66
9	976	14	2	59	2 721,31
10	976	1	2	59	531,36
10	976	7	2	62	1 340,00
11	976	1	2	59	531,36
11	976	1	2	60	5 471,64
13	976	1	2	56	500,37
13	976	1	2	59	797,04
13	976	7	2	62	1 200,00
14	976	1	2	56	3 273,71
14	976	7	2	62	1 050,00
14	976	9	2	56	2 721,31
15	976	1	2	59	531,36
15	976	2	2	58	1 653,07
15	976	7	2	62	765,00
Razem					93 447,68

Zestawienie zbiorcze wyłączeń

Pozycja sprawozdania zgodnie z analityką do konta 976	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	Kwota wyłączeń
51	A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 480,00
56	A. VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 243,84
58	B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 653,07
59	B.III.	Usługi obce	20 759,52
60	B.IV.	Podatki i opłaty	17 825,25
62	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 300,00
63	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	186,00
Razem			93 447,68

Sporz.:
Spr.:

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

STAROSTA ZABKOWICKI

Romuald Węster

VICE STAROSTA ZABKOWICKI

M. Szpilarewicz
Jarosław Szpilarewicz

Zestawienie wyłączeń - zmniejszenia i zwiększenia funduszu na dzień 31.12.2016 r.


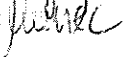
Załączniki do sprawozdania finansowego złożone przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego

Analityka do 976 zgodnie z Uchwałą Nr 177/2013
Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2013 r.

Jednostka składająca załącznik	Konto	Jednostka	Rodzaj sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Kwota wyłączenia
1	976	11	3	86	777 043,08
1	976	11	3	96	272 287,32
11	976	1	3	86	272 287,32
11	976	1	3	96	777 043,08
Razem					2 098 660,80

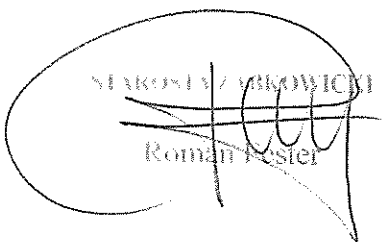
Zestawienie zbiorcze wyłączeń

Pozycja sprawozdania zgodnie z analityką do konta 976	Pozycja zestawienia zmian w funduszach	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszach	Kwota wyłączeń
86	I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 049 330,40
96	I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych	1 049 330,40
Razem			2 098 660,80

Sporz.: 
Spr.: 

SKARBNIK POWIATU


Bogunka Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Kosiński

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Marcin Szpilewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D382B7CE20A1FC2 
Numer identyfikacyjny REGON 890718403	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 888 016,86	85 785 953,09	A Fundusz	74 424 947,88	82 795 527,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	239 979,15	107 966,71	A.I Fundusz jednostki	61 750 083,08	68 793 677,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 552 637,71	85 640 081,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 674 864,80	14 001 850,31
A.II.1 Środki trwałe	77 232 315,39	85 180 933,43	A.II.1 Zysk netto (+)	56 266 068,42	57 670 069,00
A.II.1.1 Grunty	18 021 379,43	18 017 580,73	A.II.2 Strata netto (-)	-43 591 203,62	-43 668 218,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 097 260,18	65 080 555,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 376 562,19	1 392 055,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	648 094,02	545 377,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 019,57	145 364,61	B Państwowe fundusze celowe	485 183,88	649 706,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	320 322,32	459 147,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 681 181,33	5 580 206,88
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	92 900,00	35 405,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 681 181,33	5 580 206,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 416,24	418 240,17
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	292 957,96	256 979,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 634 136,34	1 546 774,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 284 724,82	2 302 499,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	176 470,17	430 435,12

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Joanna Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3D382B7CE20A1FC2

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester
Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	4 048 443,36	6 691 453,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 791,01	42 150,16
B.I Zapasy	566 150,82	556 549,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 684,79	583 128,75
B.I.1 Materiały	557 029,20	545 566,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 164 427,13	3 381 156,15
B.I.3 Produkty gotowe	1 982,04	1 982,04	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 164 427,13	3 381 156,15
B.I.4 Towary	7 139,58	9 001,14	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 198 942,77	3 612 023,89	E Rozliczenia międzyokresowe	180 720,00	70 810,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 113,26	24 933,72	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	180 720,00	70 810,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 791,89	3 261,43	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,49			
B.II.4 Pozostałe należności	2 172 037,62	3 583 828,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 278 252,23	2 518 288,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	580 119,17	1 533 412,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	698 133,06	984 876,02			
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	5 097,54	4 591,84			

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3D382B7CE20A1FC2

MARCELA ZABKOWICKI

Roman Fester

Roman Fester

Mariusz Szpilarewicz

(kierownik jednostki)

MARCELA ZABKOWICKI

M. Szpilarewicz

Strona 2 z 5

Suma aktywów	81 936 460,22	92 477 406,59	Suma pasywów	81 936 460,22	92 477 406,59

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

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3D382B7CE20A1FC2

STAROSTA ZABKOWICKI

Roman Fester
Roman Fester

Mariusz Szpilarewicz

(kierownik jednostki)

STAROSTA ZABKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	972 694,95
2	Umorzenie środków trwałych	34 840 574,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 175 363,51
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	777 166,34
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	301 633,95
9	Umorzone należności	307,98

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3D382B7CE20A1FC2

WICEMARSZAŁEK ZARZĄDZIK

Roman Fester

Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

WICEMARSZAŁEK ZARZĄDZIK

Mariusz Szpilarewicz

Mariusz Szpilarewicz

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

W stanie na koniec 2016 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja B.II.4. w kwocie 8 774,50 zł,
- b). pozycja C.II.5. w kwocie 8 774,50 zł.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3D382B7CE20A1FC2

POWIAT ZĄBKOWICKI
Roman Fester

Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz
(kierownik jednostki)

PRESTAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Strona 5 z 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 890718403	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8384BA4A505FE70D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 888 016,86	85 785 953,09	A Fundusz	74 427 469,94	82 795 527,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	239 979,15	107 966,71	A.I Fundusz jednostki	60 958 013,94	68 793 677,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 552 637,71	85 640 081,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 469 456,00	14 001 850,31
A.II.1 Środki trwałe	77 232 315,39	85 180 933,43	A.II.1 Zysk netto (+)	56 266 068,42	57 670 069,00
A.II.1.1 Grunty	18 021 379,43	18 017 580,73	A.II.2 Strata netto (-)	-42 796 612,42	-43 668 218,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 097 260,18	65 080 555,91	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 376 562,19	1 392 055,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	648 094,02	545 377,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 019,57	145 364,61	B Państwowe fundusze celowe	485 183,88	649 706,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	320 322,32	459 147,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 678 659,27	5 580 206,88
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	92 900,00	35 405,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 678 659,27	5 580 206,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 416,24	418 240,17
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	292 957,96	256 979,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 633 722,33	1 546 774,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 282 616,77	2 302 499,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	176 470,17	430 435,12

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

2017-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA ZĄBKOWICZ

Mariusz Szpilarewicz
Roman Fester

(kierownik jednostki)

BeSTia

8384BA4A505FE70D Korekta nr 1

WICEM. STAROSTA ZĄBKOWICZ

M. Szpilarewicz

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	4 048 443,36	6 691 453,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 791,01	42 150,16
B.I Zapasy	566 150,82	556 549,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 684,79	583 128,75
B.I.1 Materiały	557 029,20	545 566,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 164 427,13	3 381 156,15
B.I.3 Produkty gotowe	1 982,04	1 982,04	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 164 427,13	3 381 156,15
B.I.4 Towary	7 139,58	9 001,14	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 198 942,77	3 612 023,89	E Rozliczenia międzyokresowe	180 720,00	70 810,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 113,26	24 933,72	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	180 720,00	70 810,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 791,89	3 261,43	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,49			
B.II.4 Pozostałe należności	2 172 037,62	3 583 828,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 278 252,23	2 518 288,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	580 119,17	1 533 412,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	698 133,06	984 876,02			
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	5 097,54	4 591,84			

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur

(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

8384BA4A505FE70D Korekta nr 1

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Mariusz Szpilarewicz

Roman Fester

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Strona 2 z 5

Suma aktywów	81 936 460,22	92 477 406,59	Suma pasywów	81 936 460,22	92 477 406,59

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

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur

(główny księgowy)

2017-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA ZIMNOWICKI

Roman Fester

Mariusz Szpilarewicz

Roman Fester

(kierownik jednostki)

BeSTia

8384BA4A505FE70D Korekta nr 1

STAROSTA ZIMNOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	972 694,95
2	Umorzenie środków trwałych	34 840 574,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 175 363,51
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	777 166,34
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	301 633,95
9	Umorzone należności	307,98

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur

(główny księgowy)

2017-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Mariusz Szpilarewicz

Roman Fester

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

BeSTia

8384BA4A505FE70D Korekta nr 1

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

W stanie na początek 2016 r. występuje niezgodność z bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2015. Różnice wynikają z likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, która nastąpiła w 2015 r.

W stanie na koniec 2016 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja B.II.4. w kwocie 8 774,50 zł,
- b). pozycja C.II.5. w kwocie 8 774,50 zł.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur

(główny księgowy)

2017-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

8384BA4A505FE70D Korekta nr 1

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Mariusz Szpilarewicz
Roman Fester

(kierownik jednostki)

STAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Strona 5 z 5

Istotne zmiany w pozycja bilansowych - sprawozdanie finansowe za 2016 r.


Pozycja bilansu	Opis pozycji	Jednostka	Kwota	Uwagi
AKTYWA				
A.II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Starostwo Powiatowe	179 297,37	Rozliczenie inwentaryzacji (sala gimnastyczna ul. Powstańców Warszawy 4)
			-233 499,00	Przekazanie budynku warsztatowo-magazynowego do ZDP Ząbkowice Śląskie
			777 043,08	Droga wojewódzka otrzymana od ZDP Ząbkowice Śląskie
			-777 043,08	Przekazanie drogi wojewódzkiej do DSDiK we Wrocławiu
			-44 000,00	Przekazanie placu utwardzonego do ZDP Ząbkowice Śląskie
		ZDP Ząbkowice Śląskie	11 819 208,72	Rozliczenie inwestycji (przebudowa drogi Przyłęk -Ożary, przebudowa drogi Ziębice - Starczówek, przebudowa drogi wojewódzkiej, światła wahadłowe), przyjęcie budynku warsztatowo-magazynowego i placu utwardzonego przekazanych przez Starostwo Powiatowe, wartość utworzeniowa 32 obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg Powiatu Ząbkowickiego
			-777 043,08	Przekazanie drogi wojewódzkiej do Starostwa Powiatowego w celu przekazania do DSDiK we Wrocławiu
A.II.1.4.	Środki transportu	Starostwo Powiatowe	-1 164 538,80	Przekazanie wozu strażackiego z wysięgnikiem do KP PSP Ząbkowice Śląskie
			276 750,00	Rozliczenie inwestycji (zakup autobusu Mercedes Sprinter dla SOSW Ząbkowice Śląskie)
A.II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Starostwo Powiatowe	-276 750,00	Rozliczenie inwestycji (zakup autobusu Mercedes Sprinter dla SOSW Ząbkowice Śląskie)
B.II.4.	Pozostałe należności	DWDZ Bardo	196 282,15	Należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych przejęte w
		PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	80 748,00	związku z likwidacją Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych
		SOSW Ząbkowice Śląskie	617 212,38	

Pozycja bilansu	Opis pozycji	Jednostka	Kwota	Uwagi
B.III.2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	DWDZ Bardo	41 572,16	Wyższy stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikający z rozliczenia z Biurem Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych
		PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	114 406,35	
		SOSW Ząbkowice Śląskie	216 827,27	
		ZSP Ziębice	265 726,21	
		ZSZ Ząbkowice Śląskie	256 800,73	Wyższy stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikający z otrzymanych środków na realizację projektu POWERVET w 2017 r.
B.III.3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	PCPR Ząbkowice Śląskie	79 200,46	Wyższy stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (środki otrzymane z PFRON i Funduszu Pracy)
		PUP Ząbkowice Śląskie	207 542,50	
PASYWA				
C.II.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	ZSP Ziębice	259 014,64	Dochody budżetowe (środki otrzymane na realizację projektu POWERVET)
		ZSZ Ząbkowice Śląskie	320 210,89	
D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	DWDZ Bardo	238 634,16	Wzrost wartości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socialnych wynikający z przejęcia pożyczek mieszkaniowych w związku z likwidacją Biura Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych
		PCPP-P i DN Ząbkowice Śląskie	195 154,35	
		SOSW Ząbkowice Śląskie	833 553,65	

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STANISŁAW ZĄBKOWICZ
Roman Loser

WIKTOR SZYMAŃSKI ZĄBKOWICZ
M. Szymbarski
 M. Szymbarski Ząbkowice

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718403			Wysłać bez pisma przewodniego B8769E0ED84EEB94 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		75 457 142,73	79 720 344,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 857 639,70	7 517 357,11
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		68 599 503,03	72 202 987,65
B.	Koszty działalności operacyjnej		63 389 289,36	65 240 747,97
B.I.	Amortyzacja		3 454 087,36	3 501 006,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 872 997,89	6 114 241,73
B.III.	Usługi obce		6 595 743,90	7 064 275,53
B.IV.	Podatki i opłaty		299 421,13	296 476,94
B.V.	Wynagrodzenia		33 794 680,04	34 301 582,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 205 380,98	8 237 375,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		749 783,78	244 592,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 417 194,28	5 303 262,81
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	177 934,32
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 067 853,37	14 479 596,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 174 409,71	700 986,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 972 009,00	130 809,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		202 400,71	570 177,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne		181 418,11	11 828,77

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy
Bogumiła Mazur
BeSTia

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

B8769E0ED84EEB94

WICEMARSZAŁKOWI POWIATU
Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz
kierownik jednostki

WICEMARSZAŁKOWI POWIATU
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

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	181 418,11	11 828,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 060 844,97	15 168 754,12
G.	Przychody finansowe	106 484,30	140 917,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	106 484,30	140 917,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 492 464,47	1 307 821,13
H.I.	Odsetki	1 404 599,74	1 297 371,40
H.II.	Inne	87 864,73	10 449,73
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 674 864,80	14 001 850,31
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)	12 674 864,80	14 001 850,31

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

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur

główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Roman Fester

Mariusz Szpilarewicz

kierownik jednostki

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz

Mariusz Szpilarewicz

BeSTia

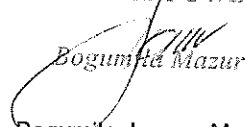
B8769E0ED84EEB94

Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na koniec 2016 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja A. w kwocie 46 723,84 zł,
- b). pozycja A.I. w kwocie 6 480,00 zł,
- c). pozycja A.VI. w kwocie 40 243,84 zł,
- d). pozycja B.II. w kwocie 1 653,07 zł,
- e). pozycja B.III. w kwocie 20 759,52 zł,
- f). pozycja B.IV. w kwocie 17 825,25 zł,
- g). pozycja B.VI. w kwocie 6 300,00 zł,
- h). pozycja B.VII. w kwocie 186,00 zł.


SKARBNIK POWIATU


Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień


POWIAT ZĄBKOWICKI

Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz

kierownik jednostki

STAROSTA ZĄBKOWICKI

BeSTia

B8769E0ED84EEB94

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718403		Wysłać bez pisma przewodniego F849B150DE138623 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 446 092,65	79 720 344,76	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 857 639,70	7 517 357,11	
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	68 588 452,95	72 202 987,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	62 583 477,88	65 240 747,97	
B.I. Amortyzacja	3 434 402,72	3 501 006,35	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 842 643,70	6 114 241,73	
B.III. Usługi obce	6 539 208,31	7 064 275,53	
B.IV. Podatki i opłaty	296 132,13	296 476,94	
B.V. Wynagrodzenia	33 265 772,84	34 301 582,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 041 212,27	8 237 375,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	747 411,63	244 592,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 416 694,28	5 303 262,81	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	177 934,32	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 862 614,77	14 479 596,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 174 409,71	700 986,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 972 009,00	130 809,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	202 400,71	570 177,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	181 418,11	11 828,77	

SKA Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy
Bogumiła Mazur

2017-05-08
rok, miesiąc, dzień

Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz
Kierownik jednostki
WIESTAROSTA ZĄBKOWICKI

BeSTia

F849B150DE138623 Korekta nr 1

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

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	181 418,11	11 828,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 855 606,37	15 168 754,12
G.	Przychody finansowe	106 314,10	140 917,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	106 314,10	140 917,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 492 464,47	1 307 821,13
H.I.	Odsetki	1 404 599,74	1 297 371,40
H.II.	Inne	87 864,73	10 449,73
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 469 456,00	14 001 850,31
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)	13 469 456,00	14 001 850,31

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

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur

główny księgowy

2017-05-08

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz

kierownik jednostki

STAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

BeSTia

F849B150DE138623 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.09

Strona 2 z 3

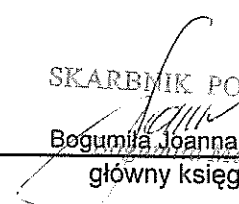
Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na koniec roku poprzedniego występuje niezgodność z rachunkiem zysków i strat jednostki za rok 2015. Różnice wynikają z likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, która nastąpiła w 2015 r.

W stanie na koniec 2016 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja A. w kwocie 46 723,84 zł,
- b). pozycja A.I. w kwocie 6 480,00 zł,
- c). pozycja A.VI. w kwocie 40 243,84 zł,
- d). pozycja B.II. w kwocie 1 653,07 zł,
- e). pozycja B.III. w kwocie 20 759,52 zł,
- f). pozycja B.IV. w kwocie 17 825,25 zł,
- g). pozycja B.VI. w kwocie 6 300,00 zł,
- h). pozycja B.VII. w kwocie 186,00 zł.

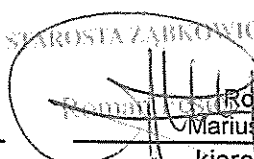
SKARBNIK POWIATU


Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2017-05-08

rok, miesiąc, dzień

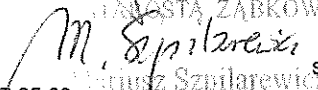
STAROSTA ZĄBKOWICKI


Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz
kierownik jednostki

BeSTia

F849B150DE138623 Korekta nr 1

STAROSTA ZĄBKOWICKI


Mariusz Szpilarewicz

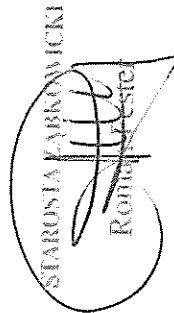
Rachunek zysków i strat - informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za 2016 r.

Jednostka	Pozycja rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie	Kwota	Opis
DPS Opolnica	D.III.	Inne przychody operacyjne	21 126,81	Darowizny rzeczowe, refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP w Ząbkowicach Śląskich
DPS Ząbkowice Śląskie	D.III.	Inne przychody operacyjne	126 429,94	Darowizny rzeczowe
DPS Ziębice	D.III.	Inne przychody operacyjne	4 543,02	Darowizny rzeczowe i wyposażenia
DWDZ Bardo	D.III.	Inne przychody operacyjne	3 954,03	Otrzymała darowizna, różnice z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług, przychody z tytułu rozliczenia inwentaryzacji oraz roczna korekta podatku VAT
PCPR Ząbkowice Śląskie	D.III.	Inne przychody operacyjne	27,00	Odszkodowanie z Urzędu Pocztowego z tytułu utraconej przesyłki
PUP Ząbkowice Śląskie	D.III.	Inne przychody operacyjne	345 962,23	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu
Starostwo Powiatowe	D.III.	Inne przychody operacyjne	10 296,95	Koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji, zaliczka na wydatki komornicze, podatek VAT - Skarb Państwa, przychody z tytułu sprzedaży makulatury, różnice wynikające z zaokrągleń podatku VAT, odszkodowanie (GOTHAER - radarowy miernik prędkości)
ZDP Ząbkowice Śląskie	D.III.	Inne przychody operacyjne	15 474,46	Kara za nieterminowe wykonanie zadania drogowego, wpływy ze sprzedaży majątku, zwrot kosztów rozmów prywatnych z telefonów służbowych, zwrot kosztów upomnienia, wynagrodzenie płatnika
ZSP Ziębice	D.III.	Inne przychody operacyjne	10 436,48	Przychody z wynajmu pomieszczeń osobom prowadzącym działalność gospodarczą i najmu lokalu mieszkalnego, wpływy z tytułu otrzymanych darowizn, wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz refundacji kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i prac publicznych
ZSZ Ząbkowice Śląskie	D.III.	Inne przychody operacyjne	31 926,18	Sprzedaz złomu i pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo
		Razem	570 177,10	
DPS Ząbkowice Śląskie	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	19,12	Ubytki naturalne w magazynie
DWDZ Bardo	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10,92	Koszty z rozliczenia inwentaryzacji
PUP Ząbkowice Śląskie	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	Oplata sądowa - wpis na hipotecę
Starostwo Powiatowe	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 596,39	Umorzenie należności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, różnice z tytułu zaokrągleń (VAT), odpisy aktualizujące należności
ZSP Ziębice	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2,34	Różnice z tytułu zaokrągleń (VAT)
		Razem	11 828,77	
Starostwo Powiatowe	H.II.	Koszty finansowe - Inne	8 079,93	Odpisy aktualizujące należności
ZDP Ząbkowice Śląskie	H.II.	Koszty finansowe - Inne	18,99	Umorzone należności
ZSZ Ząbkowice Śląskie	H.II.	Koszty finansowe - Inne	2 350,81	Odpis aktualizujący, różnice kursowe ujemne
		Razem	10 449,73	


SKARBNIK POWIATU

Bogusława Mazur

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI



Mariusz Szpaniel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718403		Wysłać bez pisma przewodniego 3C9DDBD035C7509D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	64 158 564,25	61 750 083,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	130 010 401,48	142 619 776,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	55 818 321,66	56 266 068,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	69 719 173,89	73 642 037,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 072 684,18	3 872 495,04	
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	1 361 829,41	13 800,00	
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	38 392,34	8 825 375,43	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 418 882,65	134 784 113,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	44 317 587,17	42 796 612,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 693 400,18	80 438 962,31	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 079 241,99	10 420 676,80	
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	1 309 067,38	1 117 546,60	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 522,06	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	17 063,87	10 315,44	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 750 083,08	69 585 746,15	

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Joanna Mazur
Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester
Roman Fester
kierownik jednostki

BeSTia

3C9DDBD035C7509D

VICE STAROSTA ZĄBKOWICKI
Mariusz Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 674 864,80	14 001 850,31
III.1.	zysk netto (+)	56 266 068,42	57 670 069,00
III.2.	strata netto (-)	-43 591 203,62	-43 668 218,69
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	74 424 947,88	83 587 596,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	W pozycji 1.2.9. Inne zmniejszenia ujęto wartość mebli stanowiących pierwsze wyposażenie nowej grupy przedszkolnej oraz koszt transportu.	10 315,44

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZABKOWICKI

Roman Fester
Mariusz Szpilarewicz
Roman Fester

kierownik jednostki

WICESTAROSTA ZABKOWICKI

Mariusz Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

BeSTia

3C9DDBD035C7509D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.09

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na koniec 2016 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja I.1.6. w kwocie 1 049 330,40 zł,
- b). pozycja I.2.6. w kwocie 1 049 330,40 zł.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2017-04-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Mariusz Szpilarewicz
Roman Fester


kierownik jednostki

STAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

BeSTia

3C9DDBD035C7509D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718403	sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C214B89465272FDE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		62 242 290,39	60 958 013,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		129 127 839,02	142 619 776,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		55 818 321,66	56 266 068,42
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		68 836 611,43	73 642 037,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 072 684,18	3 872 495,04
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		1 361 829,41	13 800,00
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		38 392,34	8 825 375,43
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		130 412 115,47	134 784 113,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły		43 079 327,50	42 796 612,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		77 681 207,22	80 438 962,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 079 241,99	10 420 676,80
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		552 752,83	1 117 546,60
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		2 522,06	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		17 063,87	10 315,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		60 958 013,94	68 793 677,01

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2017-05-08
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Mariusz Szpilarewicz
Roman Fester
kierownik jednostki

BeSTia

C214B89465272FDE Korekta nr 1

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 469 456,00	14 001 850,31
III.1.	zysk netto (+)	56 266 068,42	57 670 069,00
III.2.	strata netto (-)	-42 796 612,42	-43 668 218,69
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	74 427 469,94	82 795 527,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	W pozycji I.2.9. Inne zmniejszenia ujęto wartość mebli stanowiących pierwsze wyposażenie nowej grupy przedszkolnej oraz koszt transportu.	10 315,44

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Marcel Szpilarewicz
Roman Fester

2017-05-08
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

VICE STAROSTA ZĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na koniec roku poprzedniego występuje niezgodność z zestawieniem zmian w funduszu jednostki za rok 2015. Różnice wynikają z likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Żąbkowickim, która nastąpiła w 2015 r.

W stanie na koniec 2016 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Żąbkowickiego:

- a). pozycja I.1.6. w kwocie 1 049 330,40 zł,
- b). pozycja I.2.6. w kwocie 1 049 330,40 zł.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2017-05-08

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ŻĄBKOWICKI

Mariusz Szpilarewicz

Mariusz Szpilarewicz
Roman Fester

kierownik jednostki

VICE STAROSTA ŻĄBKOWICKI

M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

Zestawienie zmian w funduszach - informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za 2016 r.

Jednostka	Pozycja zestawienia zmian w funduszach	Wyszczególnienie	Kwota	Opis
PUP Ząbkowice Śląskie	I.1.10.	Inne zwiększenia	69 422,38	Zakupy środków trwałych ze środków Funduszu Pracy i POWER
ZDP Ząbkowice Śląskie	I.1.10.	Inne zwiększenia	8 755 785,65	Wartość odtworzeniowa 32 obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg Powiatu Ząbkowickiego
Starostwo Powiatowe	I.1.10.	Inne zwiększenia	167,40	Przyjęcie środka trwałego (część publicznej drogi powiatowej nr 3200D przejęta od Gminy Kamieniec Ząbkowicki)
		Razem	8 825 375,43	
SOSW Ząbkowice Śląskie	I.2.9.	Inne zmniejszenia	10 315,44	Wartość mebli stanowiących pierwsze wyposażenie nowej grupy przedszkolnej oraz koszt transportu
		Razem	10 315,44	

SKARBNIK POWIATU
Rozprawy Mazur

STAROSTA POWIATU
Roman Fester

WIEŚNIAKOWA ZĄBKOWICE
M. Szpilarewicz
 Mariusz Szpilarewicz

Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej

Jednostka	Rodzaj świadczenia	Rok prognozy			
		2017	2018	2019	2020
DPS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	85 460,62	68 522,38	53 265,61	36 300,00
	Odprawy emerytalne	28 308,48	76 110,00	0,00	27 360,00
	Razem	113 769,10	144 632,38	53 265,61	63 660,00
DPS Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	35 279,40	68 442,33	55 057,50	30 105,00
	Odprawy emerytalne	85 128,00	30 477,60	37 080,00	55 080,00
	Razem	120 407,40	98 919,93	92 137,50	85 185,00
DPS Ziębice	Nagrody jubileuszowe	43 511,14	81 458,00	65 440,50	64 678,00
	Odprawy emerytalne	0,00	56 496,00	62 100,00	45 720,00
	Razem	43 511,14	137 954,00	127 540,50	110 398,00
DWDZ Bardo	Nagrody jubileuszowe	15 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	Odprawy emerytalne	31 780,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	46 980,00	19 200,00	0,00	0,00
LO Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	37 587,24	32 886,28	33 790,00	23 582,36
	Odprawy emerytalne	78 953,46	0,00	0,00	53 092,50
	Razem	116 540,70	32 886,28	33 790,00	76 674,86
PCPP-PiDN Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	17 926,29	18 557,95	7 078,93	12 446,82
	Odprawy emerytalne	12 282,72	11 810,31	10 618,39	0,00
	Razem	30 209,01	30 368,26	17 697,32	12 446,82
PCPR Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	14 824,00	2 970,00	2 727,00	4 446,00
	Odprawy emerytalne	22 737,60	0,00	0,00	0,00
	Razem	37 561,60	2 970,00	2 727,00	4 446,00
PUP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	29 572,25	4 378,50	17 089,00	29 303,15
	Odprawy emerytalne	54 744,00	0,00	0,00	39 969,60
	Razem	84 316,25	4 378,50	17 089,00	69 272,75
SOSW Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	102 927,00	37 305,00	39 760,00	62 865,00
	Odprawy emerytalne	20 000,00	18 400,00	0,00	0,00
	Razem	122 927,00	55 705,00	39 760,00	62 865,00
Starostwo Powiatowe	Nagrody jubileuszowe	85 433,77	83 881,80	76 833,91	46 512,36
	Odprawy emerytalne	164 784,00	130 647,60	14 688,00	41 688,00
	Razem	250 217,77	214 529,40	91 521,91	88 200,36
ZDP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	83 794,00	10 584,00	56 768,00	27 552,00
	Odprawy emerytalne	16 992,00	44 784,00	78 372,00	85 872,00
	Razem	100 786,00	55 368,00	135 140,00	113 424,00
ZSP Ziębice	Nagrody jubileuszowe	67 882,00	36 250,00	55 575,00	75 250,00
	Odprawy emerytalne	86 686,00	24 661,00	0,00	0,00
	Razem	154 568,00	60 911,00	55 575,00	75 250,00
ZSZ Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	50 963,19	70 500,02	101 941,48	85 479,95
	Odprawy emerytalne	83 634,04	30 060,00	13 680,00	14 038,56
	Razem	134 597,23	100 560,02	115 621,48	99 518,51
ZSS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	3 502,88	11 603,79	19 891,23	29 734,27
	Odprawy emerytalne	15 996,51	0,00	0,00	0,00
	Razem	19 499,39	11 603,79	19 891,23	29 734,27
Razem środki na świadczenia pracownicze		1 375 890,59	969 986,56	801 756,55	891 075,57

z up. Zarządka Powiatu
[Signature]
 Insygnia Marzec

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
[Signature]
 Mariusz Szpilarewicz

STAROSTA ZĄBKOWICKI
[Signature]
 Roman Fester

