


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słupecki ul. Poznańska 20 62-400 SŁUPCA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: z dnia 26 maja 2017 r. Regionalna Izba Obrotowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DB381AEC5EE16A5D 
Numer identyfikacyjny REGON 311019013	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	71 019 229,51	186 606 065,93	A Fundusz	68 018 344,36	183 770 548,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 120,72	46 426,48	A.I Fundusz jednostki	62 942 341,01	184 160 284,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 680 953,02	186 287 742,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 076 003,35	-389 736,04
A.II.1 Środki trwałe	69 776 010,34	185 406 938,52	A.II.1 Zysk netto (+)	44 903 882,79	46 439 078,57
A.II.1.1 Grunty	10 310 272,24	10 402 839,24	A.II.2 Strata netto (-)	-39 827 879,44	-46 828 814,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 185 176,05	172 987 819,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	804 895,69	886 490,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 352 668,43	1 004 951,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 997,93	124 837,49	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	904 942,68	880 804,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 118 804,71	4 578 059,64
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	270 655,77	263 396,78	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 118 804,71	4 578 059,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 500,00	8 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 983,96	148 838,72
A.IV.1 Akcje i udziały	8 500,00	8 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 044,65	23 616,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	735 088,25	613 647,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 336 986,78	2 361 314,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	450 597,98	978 546,59

SKARBNIK POWIATU
Józef Wziętek
Członek Zarządu
Mariusz Król
Józef Wziętek
(główny księgowy)

WICESTAROSTA
Stefan Zieliński Szymon Grzywiński
2017-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Mariusz Rogo
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB381AEC5EE16A5D

B Aktywa obrotowe	2 478 482,11	3 252 434,60	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	347 379,95	342 421,53
B.I Zapasy	282 385,71	245 261,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	84 723,14	109 674,23
B.I.1 Materiały	282 385,71	245 261,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	957 058,44	1 125 076,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	904 389,31	856 581,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	52 669,13	268 494,71
B.II Należności krótkoterminowe	1 018 912,79	1 003 869,79	E Rozliczenia międzyokresowe	403 504,11	384 816,38
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 048,05	75 154,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	403 504,11	384 816,38
B.II.2 Należności od budżetów	37 865,05	15 228,31	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	187,59			
B.II.4 Pozostałe należności	905 999,69	913 299,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 084 640,72	1 821 213,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 042,48	5 169,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	706 650,50	965 002,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	340 246,65	837 223,66			
B.III.4 Inne środki pieniężne	34 701,09	13 817,47			
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	92 542,89	182 089,80			

SKARBNIK POWIATU

Józef Wziętek

Józef Wziętek
(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu

Mariusz Król

Członek Zarządu

Stefan Zieliński

2017-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

DB381AEC5EE16A5D

WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Mariusz Rogoż

Suma aktywów	73 497 711,62	189 858 500,53	Suma pasywów	73 497 711,62	189 858 500,53

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

Józef Wziętek

Józef Wziętek
(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu

Mariusz Król

Członek Zarządu

Stefan Zieliński

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

DB381AEC5EE16A5D

WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński


(kierownik jednostki)

STAROSTA

Mariusz Rogo

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	931 887,61
2	Umorzenie środków trwałych	45 385 554,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 339 510,43
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	45 409,46
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	452 669,04

SKARBNIK POWIATU


Józef Wziętek

Józef Wziętek
(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu

Marcin Krol

Członek Zarządu

Stefan Zielinski

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)


DB381AEC5EE16A5D

WICESTAROSTA


Szymon Grzywiński

(kierownik jednostki)

STAROSTA


Mariusz Rogo

Wyjaśnienia do bilansu

Wysokość środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupckiego wg uchwały XXV/140/2016 Rady Powiatu Słupckiego z dnia 30.12.2016 roku wynosi: 38.134.808,01 zł.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	W związku z zaleceniami po kontroli NIK, w 2016 roku dokonano wyceny wartości dróg powiatowych i zlokalizowanych w ciągach tych dróg obiektów inżynierskich na łączną kwotę 123.007.844,23 zł.

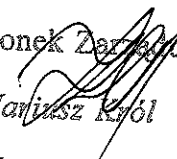
SKARBNIK POWIATU


Józef Wziętek

Józef Wziętek
(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu


Mariusz Ryś

Józef Wziętek
(główny księgowy)

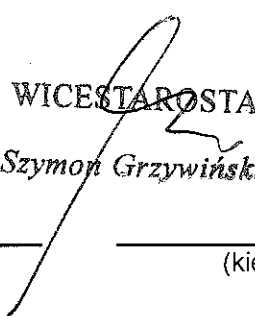
Członek Zarządu


Stefan Zieliński

2017-04-19
(rok, miesiąc, dzień)


DB381AEC5EE16A5D


WICESTAROSTA


Szymon Grzywiński

(kierownik jednostki)

STAROSTA


Mariusz Rogo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słupski ul. Poznańska 20 62-400 SŁUPCA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019013		Wysłać bez pisma przewodniego 00A64A327BAAE6AB 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 213 757,35	66 141 845,08
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 488 519,40	1 577 949,12
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	63 351,82	90 000,94
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 248,77	19 429,98
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 506 828,24	1 384 643,60
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 129 809,12	63 069 821,44
B. Koszty działalności operacyjnej	59 068 394,20	67 749 417,27
B.I. Amortyzacja	3 572 166,06	8 552 653,88
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 095 201,04	7 993 367,41
B.III. Usługi obce	4 154 771,29	4 551 875,52
B.IV. Podatki i opłaty	137 268,62	111 583,52
B.V. Wynagrodzenia	32 638 828,48	34 189 168,23
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 634 537,34	8 221 133,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	483 388,45	345 341,21
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 019,29	23 839,30
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 314 097,13	3 017 727,78
B.X. Pozostałe obciążenia	5 116,50	742 727,20
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 145 363,15	-1 607 572,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 405 983,04	1 629 376,54
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	101 922,12	67 154,47
D.II. Dotacje	53 781,87	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 250 279,05	1 562 222,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	84 557,21	92 022,39

SKARBNIK POWIATU

Józef Wziętek
główny księgowy

Członek Zarządu

Władysław Jeróli

Członek Zarządu

Stefan Jankowski

rok i miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński

kierownik jednostki

STAROSTA

Władysław Jeróli

BeSTia

00A64A327BAAE6AB

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	84 557,21	92 022,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 466 788,98	-70 218,04
G.	Przychody finansowe	11 430,68	12 535,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 423,30	10 871,50
G.III.	Inne	7,38	1 663,65
H.	Koszty finansowe	402 216,31	332 053,15
H.I.	Odsetki	401 032,58	330 491,43
H.II.	Inne	1 183,73	1 561,72
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 076 003,35	-389 736,04
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)	5 076 003,35	-389 736,04

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

Józef Wziętek

Józef Wziętek
główny księgowy

Członek Zarządu

Mariusz Rębil

Członek Zarządu

Stefan Zieliński

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński

kierownik jednostki

STAROSTA

Mariusz Rębil

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Kwota wzajemnych wyłączeń: 134.904,56 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Kwota wzajemnych wyłączeń: 52.349,40 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Kwota wzajemnych wyłączeń: 18.698,52 zł
B.III	Usługi obce	Kwota wzajemnych wyłączeń: 275.936,70 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Kwota wzajemnych wyłączeń: 2.368,20 zł
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Kwota wzajemnych wyłączeń: 4.315,00 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Kwota wzajemnych wyłączeń: 124.440,74 zł
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Kwota wzajemnych wyłączeń: 10.376,28 zł

SKARBNIK POWIATU

Józef Wziętek
Józef Wziętek

Józef Wziętek
główny księgowy

Członek Zarządu

Mariusz Ryś
Mariusz Ryś

Członek Zarządu

Stefan Zieliński
Stefan Zieliński

2017-04-19

rok, miesiąc, dzień


WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński
Szymon Grzywiński

kierownik jednostki

STAROSTA

Mariusz Roga
Mariusz Roga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słupski ul. Poznańska 20 62-400 SŁUPCA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019013		Wysłać bez pisma przewodniego 1EA11EB4B2B45970 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	59 222 086,33	62 942 341,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	110 511 530,70	229 022 629,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	52 598 635,25	44 903 882,79
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 758 784,74	59 957 020,98
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 050 781,24	981 009,50
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	42 770,27	157 872,49
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	22 591,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	39 968,20	123 022 844,23
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	106 791 276,02	107 804 686,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	40 884 348,58	39 827 879,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 952 093,64	63 927 856,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12 240,94	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 113 324,68	3 695 397,62
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	615 168,88	9 926,00
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	214 099,30	343 626,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	62 942 341,01	184 160 284,28

SKARBNIK POWIATU

Członek Zarządu

Członek Zarządu WICESTAROSTA

STAROSTA

Józef Wziętek Józef Wziętek

Mariusz Król

Stefan Kielński Szymon Grzywiński

Mariusz Rogoza

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 076 003,35	-389 736,04
III.1.	zysk netto (+)	44 903 882,79	46 439 078,57
III.2.	strata netto (-)	-39 827 879,44	-46 828 814,61
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	68 018 344,36	183 770 548,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Józef Wziętek

Józef Wziętek
główny księgowy

Członek Zarządu

Mariusz Gzeli

Członek Zarządu

Stefan Zieliński

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński

kierownik jednostki

STAROSTA

Mariusz Roga

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Kwota wzajemnych wyłączeń: 36.030,00 zł
I.1.10	Inne zwiększenia	W związku z zaleceniami po kontroli NIK, w 2016 roku dokonano wyceny wartości dróg powiatowych i zlokalizowanych w ciągach tych dróg obiektów inżynierskich na łączną kwotę 123.007.844,23 zł.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Kwota wzajemnych wyłączeń: 36.030,00 zł

SKARBNIK POWIATU

Józef Wziętek

Józef Wziętek
główny księgowy

Członek Zarządu

Mariusz Król

Członek Zarządu

Stefan Zieliński

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński

kierownik jednostki

STAROSTA

Mariusz Rogo