

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Parczewski ul. Warszawska 24 21-200 PARCZEW	Zespół w Białej Podlaskiej Data wpływu..... 2017 BILANS 9 podpis..... jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 030237368	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	50 895 587,78	54 588 901,86	A Fundusz	49 300 680,57	53 285 682,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 680,00	18 274,80	A.I Fundusz jednostki	41 813 441,44	50 124 897,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 669 521,88	54 396 287,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 487 239,13	3 160 785,31
A.II.1 Środki trwałe	50 415 270,07	54 152 342,83	A.II.1 Zysk netto (+)	26 068 740,89	20 721 120,79
A.II.1.1 Grunty	7 544 368,55	8 095 719,51	A.II.2 Strata netto (-)	-18 581 501,76	-17 560 335,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 391 823,48	37 247 580,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 150 147,26	8 369 216,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	260 724,38	331 841,64	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 206,40	107 984,22	B Państwowe fundusze celowe	399 935,57	1 066 795,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	254 251,81	243 944,43	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 668 638,13	2 475 110,80
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	206 385,90	174 339,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 668 638,13	2 475 110,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 864,51	65 160,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 552,00	102 726,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	511 154,54	464 242,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	945 208,26	781 572,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 762,09	5 208,47

SKARBNIK POWIATU

Ewa Klajda
Ewa Klajda
(główny księgowy)

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA STAROSTA

Jerzy Maśluch
Jerzy Maśluch
(kierownik jednostki)

BeSTia

Członek Zarządu Powiatu Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Czech
Sławomir Czech

Jan Makarewicz
Jan Makarewicz

Członek Zarządu Powiatu

Ryszard Trubaj
Ryszard Trubaj

B Aktywa obrotowe	1 976 287,97	2 624 994,99	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 025 752,63	1 056 201,23
B.I Zapasy	200 343,81	185 733,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	344,10	0,00
B.I.1 Materiały	187 245,11	176 686,62	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	296 235,58	211 967,59
B.I.3 Produkty gotowe	8 998,02	4 248,66	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296 235,58	211 967,59
B.I.4 Towary	4 100,68	4 797,88	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	249 330,95	241 290,66	E Rozliczenia międzyokresowe	206 385,90	174 339,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	863,71	689,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	206 385,90	174 339,80
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 859,44			
B.II.4 Pozostałe należności	248 466,24	237 741,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 523 445,64	2 194 426,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 163,79	4 857,09			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 145 617,99	1 093 040,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	375 663,86	1 096 529,57			
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	3 167,57	3 544,46			

SKARBNIK POWIATU
Ewa Klajda

(główny księgowy)

VICE STAROSTA STAROSTA

Adam Domański

Jerzy Maśluch

2017-04-19

Jerzy Maśluch

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Czech

Członek Zarządu Powiatu

Jan Makarewicz

Członek Zarządu Powiatu

Ryszarda Wubaj

Strona 2 z 5

Suma aktywów	52 871 875,75	57 213 896,85	Suma pasywów	52 871 875,75	57 213 896,85

- A. objaśnienie - 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

Ewa Klajda
Ewa Klajda
(główny księgowy)

VICESTAROSTA

Adam Domański
Adam Domański

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jerzy Maśluch
Jerzy Maśluch

(kierownik jednostki)

BeSTia

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Czech
Sławomir Czech

Członek Zarządu Powiatu

Jan Makarewicz
Jan Makarewicz

Członek Zarządu Powiatu

Ryszard Kłobaj
Ryszard Kłobaj

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	536 515,16
2	Umorzenie środków trwałych	22 721 585,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 812 736,41
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	224 246,33
2017	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	16 934 413,13
2018	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	18 250 170,00
2019	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	18 797 675,00
2020	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	19 361 605,00
2021	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	20 039 261,00
2022	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	20 840 831,00
2023	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	21 674 465,00
2024	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	22 541 443,00
2025	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	23 443 101,00
2026	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	24 380 825,00
2027	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	24 380 825,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Klajda

(główny księgowy)

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA STAROSTA
Adam Domański

Jerzy Maśluch
Jerzy Maśluch

(kierownik jednostki)

BeSTia

Członek Zarządu Powiatu
Sławomir Czech

Członek Zarządu Powiatu
Jan Makarewicz

Członek Zarządu Powiatu
Ryszard Trzaskowski

SKARBNIK POWIATU



Ewa Klajda

(główny księgowy)

2017-04-19

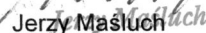
(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA



Adam Domański

STAROSTA



Jerzy Masłuch

(kierownik jednostki)

BeSTia

Członek Zarządu Powiatu



Sławomir Czech

Członek Zarządu Powiatu



Jan Makarewicz

Członek Zarządu Powiatu



Ryszard