


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Parczewski</b><br><br>ul. Warszawska 24<br>21-200 PARCZEW | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>Powiat parczewski<br><br>sporządzony na<br><br>na dzień 31-12-2016 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Lublinie   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B0DB4ACADE606F6B<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>030237368</b>   |   |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 63 973 064,63         | 67 215 983,20       | A Fundusz   | 50 129 642,42         | 55 227 466,22       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 19 680,00             | 43 066,48           | A.I Fundusze jednostek                              | 54 210 191,74         | 62 521 820,78       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -7 067 230,13         | -6 971 850,01       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 63 746 998,73         | 66 998 576,92       | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | 71 097,12             | 118 597,36          |
| A.III.1.1 Grunty  | 8 157 930,35          | 8 709 281,31        | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 8 563 422,93          | 4 155 009,58        |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 41 926 035,05         | 46 378 469,99       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 27 144 924,69         | 21 715 345,06       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 13 261 533,53         | 11 498 989,70       | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -18 581 501,76        | -17 560 335,48      |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                | 401 499,80            | 411 835,92          | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | -5 672 122,24         | -4 596 111,49       |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe  | 206 385,90            | 174 339,80          | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | -5 672 122,24         | -4 596 111,49       |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00                | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 24 283,00             | 0,00                |
| A.IV.1.3 Inne   | 206 385,90            | 174 339,80          | B Zobowiązania długoterminowe                       | 8 543 692,76          | 8 588 657,20        |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 8 543 692,76          | 8 588 657,20        |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 11 552 898,52         | 14 067 168,00       | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 7 368 570,37          | 8 516 916,79        |
| B.I Zapasy  | 529 847,23            | 514 516,35          | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 823 845,76            | 999 869,07          |

SKARBNIK POWIATU

Ewa Klajda

skarbnik

2017-06-14

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Adam Domański

STAROSTA

Jerzy Masłuch

członek Zarządu Powiatu

BeSTia

B0DB4ACADE606F6B

Członek Zarządu Powiatu

Członek Zarządu Powiatu

Stawomir Czech

Jan Makarewicz

Ryszard Trubaj

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 4 106 351,38         | 3 486 521,72         | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 5 801 639,61         | 6 179 476,12         |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00                 | 0,00                 | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 43 368,27            | 50 167,09            |
| B.IV Środki pieniężne                      | 6 916 699,91         | 10 066 129,93        | C.IV Fundusze specjalne                            | 699 716,73           | 1 287 404,51         |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                 | 0,00                 | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 9 549 781,79         | 9 042 071,44         |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 65 724,19            | 91 960,45            | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                 | 0,00                 |
| D Inne aktywa                              | 0,00                 | 0,00                 | F Inne pasywa                                      | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>75 591 687,34</b> | <b>81 375 111,65</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>75 591 687,34</b> | <b>81 375 111,65</b> |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| Symbol | Opis  | Wartość       |
|--------|---|---------------|
| 1      | umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 1 073 464,32  |
| 2      | umorzenie środków trwałych                    | 41 769 990,29 |
| 3      | umorzenie pozostałych środków trwałych        | 7 274 795,21  |
| 4      | odpisy aktualizujące                          | 1 308 495,98  |

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Klajda*  
Ewa Klajda

skarbnik

2017-06-14

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

*Adam Domański*  
Adam Domański

STAROSTA

*Jerzy Maśluch*  
Jerzy Maśluch

zarząd

BeSTia

B0DB4ACADE606F6B  
Członek Zarządu Powiatu

*Ryszard Wójcik*  
Ryszard Wójcik

Członek Zarządu Powiatu

*Sławomir Czéch*  
Sławomir Czéch

Członek Zarządu Powiatu

*Jan Makarowicz*  
Jan Makarowicz

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

Ewa Klajda  
skarbnik

BeSTia

2017-06-14

rok, miesiąc, dzień

B0DB4ACADE606F6B

Członek Zarządu Powiatu

Ryszard Twardaj

WICESTAROSTA

Adam Dominiński

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Czech

STAROSTA

Jerzy Masłuch

Członek Zarządu Powiatu

Jan Makarowicz