

UCHWAŁA nr XIX/...../2017

Rady Powiatu Górowskiego

z dnia czerwca 2017 r.

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Górowskiego za 2016 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Górowskiego za 2016 rok.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2016 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

**do uchwały nr XIX/.../2017 Rady Powiatu Górowskiego
z dnia czerwca 2017 r.**

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Górowski ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra Numer identyfikacyjny REGON 411050468	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat górowski sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego BC4B9EC9BDB6F5F5 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 077 889,57	25 342 862,55	A Fundusz	-5 064 812,32	-4 088 676,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 924,56	36 803,72	A.I Fundusze jednostek	5 789 556,93	1 019 804,87
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 893 437,71	-6 701 094,65
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	25 967 934,71	25 231 998,53	A.III Wynik budżetu (+,-)	192 343,06	810 755,25
A.III.1.1 Grunty	2 632 540,50	2 563 580,50	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-4 153 274,60	781 858,44
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 448 890,35	22 015 544,19	A.IV.1.1 Zysk netto	19 627 746,68	25 110 533,74
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	746 529,86	512 899,84	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-23 781 021,28	-24 328 675,30
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	139 974,00	139 974,00	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
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	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	28 108 363,14	26 403 363,76
A.V Należności finansowe długoterminowe	67 030,30	74 060,30	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	24 417 485,59	22 933 485,59
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 690 877,55	3 469 878,17
B Aktywa obrotowe	3 067 054,96	3 059 634,53	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 179 326,71	5 174 155,41
B.I Zapasy	97 301,38	67 123,77	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 244 666,40	1 484 000,00

Wiesław Jerzy Pospiech
skarbnik

2017-04-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedź
zarząd

B.II Należności i roszczenia	587 596,70	493 491,64	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 621 550,86	2 857 365,79
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 382 156,88	2 499 019,12	C.IV Fundusze specjalne	1 313 109,45	832 789,62
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	922 067,00	913 654,00
Suma aktywów	29 144 944,53	28 402 497,08	Suma pasywów	29 144 944,53	28 402 497,08

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

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

Wiesław Jerzy Pospiech
skarbnik

2017-04-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedź
zarząd

BeSTia

BC4B9EC9BDB6F5F5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	Wykazane kwoty zostały pomniejszone o wartości wzajemnych rozliczeń między budżetem Powiatu i jego jednostkami organizacyjnymi, tj. BO o kwotę 91.678,28 zł i BZ o kwotę 222.155,34 zł (drugostronnie skorygowano zobowiązania tj. poz. C pasywów).

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	W BZ wykazano zobowiązania finansowe z terminem spłaty po roku 2017 (2018-2038) z tytułu kredytu zaciągniętego przez Powiat (6.400.000 zł), kredytu przejętego do spłaty po zlikwidowanym SP ZOZ (7.527.940,33 zł), zobowiązań z tytułu subrogacji przez bank (7.352.674,77 zł) i instytucję finansową (1.652.870,49 zł).
B.II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	W BZ wykazano kwotę zobowiązania (składki i opłata prolongacyjna) do ZUS z tytułu niezapłaconych składek przez zlikwidowany SP ZOZ w Górze z terminem spłat w latach 2018-2025 (3.469.878,17 zł - umowa o ratalnej spłacie). Rata do spłaty w 2017 r. w kwocie 220.999,38 zł została wykazana w poz. C.II pasyw.
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	W BZ wykazano zobowiązania finansowe z terminem spłaty w 2017 r. z tytułu kredytu zaciągniętego przez Powiat (400.000 zł), kredytu przejętego do spłaty po zlikwidowanym SP ZOPZ (660.000 zł), zobowiązań z tytułu subrogacji przez bank (320.000 zł) i instytucję finansową (104.000 zł).
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Wykazane kwoty zostały pomniejszone o wzajemne rozliczenia między budżetem Powiatu i jego jednostkami organizacyjnymi, tj. BO o kwotę 91.678,28 zł i BZ o kwotę 222.155,34 zł.

Wiesław Jerzy Pospiech
skarbnik

2017-04-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedź
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Górowski ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat górowski sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 411050468		Wysłać bez pisma przewodniego 3A9189AFDE9DDC5D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 110 761,20	1 474 369,79	I Zobowiązania	7 100 705,13	6 802 875,48
I.1 Środki pieniężne	1 110 761,20	1 474 369,79	I.1 Zobowiązania finansowe	7 100 000,00	6 800 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 110 761,20	1 474 369,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	300 000,00	400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 800 000,00	6 400 000,00
II Należności i rozliczenia	210 916,28	351 820,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	705,13	1 215,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 659,61
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 701 094,65	-5 890 339,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	192 343,06	810 755,25
II.2 Należności od budżetów	119 238,00	129 664,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	192 343,06	810 755,25
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	91 678,28	222 155,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 893 437,71	-6 701 094,65
			III Inne pasywa	922 067,00	913 654,00

Wiesław Jerzy Pospiech
skarbnik

2017-03-08
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedź
zarząd

BeSTia

3A9189AFDE9DDC5D

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 321 677,48	1 826 190,08	Suma pasywów	1 321 677,48	1 826 190,08

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

Wiesław Jerzy Pospiech
skarbnik

2017-03-08
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedź
zarząd

BeSTia

3A9189AFDE9DDC5D

Strona 2 z 3

Wiesław Jerzy Pospiech
skarbnik

2017-03-08
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedzwiedz
zarząd

BeSTia

3A9189AFDE9DDC5D

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Górowski ul.Mickiewicza 1 56-200 Góra	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 411050468		Wysłać bez pisma przewodniego 80328AD4E966F534 
	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	26 077 889,57	25 342 862,55	A Fundusz	1 636 282,33	1 801 663,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 924,56	36 803,72	A.I Fundusz jednostki	5 789 556,93	1 019 804,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 967 934,71	25 231 998,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 153 274,60	781 858,44
A.II.1 Środki trwałe	25 827 960,71	25 092 024,53	A.II.1 Zysk netto (+)	19 627 746,68	25 110 533,74
A.II.1.1 Grunty	2 632 540,50	2 563 580,50	A.II.2 Strata netto (-)	-23 781 021,28	-24 328 675,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 448 890,35	22 015 544,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	473 677,96	407 024,37	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	182 627,60	30 011,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	90 224,30	75 864,11	B Państwowe fundusze celowe	924 807,53	416 442,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	139 974,00	139 974,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 965 553,55	24 164 009,41
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	22 395 808,54	21 308 363,14
A.III Należności długoterminowe	67 030,30	74 060,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 569 745,01	2 855 646,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 853,58	224 467,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 514,58	125 386,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	762 540,97	823 367,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 288 463,93	1 307 214,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 657,43	1 980,52

Wiesław Jerzy Pospiech
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
80328AD4E966F534

Paweł Niedźwiedź
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 837 055,76	1 455 599,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 549,50	152 119,83
B.I Zapasy	97 301,38	67 123,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 165,02	221 109,57
B.I.1 Materiały	95 722,26	65 544,65	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	388 301,92	416 346,91
B.I.3 Produkty gotowe	1 579,12	1 579,12	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	388 301,92	416 346,91
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	468 358,70	363 826,69	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 668,59	10 120,46	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	r
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	30,00			
B.II.4 Pozostałe należności	431 259,06	346 021,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 431,05	7 655,20			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 271 395,68	1 024 649,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 456,42	6 337,48			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	308 041,22	536 501,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	958 848,04	468 163,74			
B.III.4 Inne środki pieniężne	50,00	13 646,81			
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			

Wiesław Jerzy Pospiech
(główny księgowy)

2017-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
80328AD4E966F534

Paweł Niedźwiedz
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

Suma aktywów	27 914 945,33	26 798 462,34	Suma pasywów	27 914 945,33	26 798 462,34

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:

Wiesław Jerzy Pospiech
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
80328AD4E966F534

Paweł Niedźwiedź
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	664 470,17
2	Umorzenie środków trwałych	14 383 939,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 643 092,31
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	36 514,42
014	Zbiory biblioteczne	248 683,44
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami -Starostwo Powiatowe w Górze- zobowiązania za usługi	30 051,93
999	Zaangażowanie	599 376,38
976-1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami- Starostwo Powiatowe w Górze- zapłata za usługi	33 978,01

Wiesław Jerzy Pospiech
 (główny księgowy)
 BeSTia

2017-04-05
 (rok, miesiąc, dzień)
 80328AD4E966F534

Paweł Niedźwiedź
 (kierownik jednostki)

Wiesław Jerzy Pospiech
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
80328AD4E966F534

Paweł Niedźwiedź
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Górowski ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 411050468		Wysłać bez pisma przewodniego B5C985C5B65CD63A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 687 769,75	35 533 486,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	36 686 504,75	35 531 592,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	34 660 629,54	33 842 693,25	
B.I. Amortyzacja	1 105 147,17	1 147 221,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 538 263,25	2 547 438,60	
B.III. Usługi obce	3 948 811,28	2 648 566,86	
B.IV. Podatki i opłaty	122 302,03	120 916,93	
B.V. Wynagrodzenia	18 814 552,24	18 558 343,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 350 394,90	4 733 736,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	154 968,29	157 569,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 793 365,92	3 078 812,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	832 824,46	850 087,43	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 027 140,21	1 690 793,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	146 709,43	125 431,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	146 709,43	125 431,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 751 965,50	16 826,94	

Wiesław Jerzy Pospiech
główny księgowy

2017-04-05
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedź
kierownik jednostki

BeSTia

B5C985C5B65CD63A

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	4 751 965,50	16 826,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 578 115,86	1 799 397,26
G.	Przychody finansowe	742,24	2 392,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	742,24	2 392,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 575 900,98	1 019 931,53
H.I.	Odsetki	728 182,73	966 651,33
H.II.	Inne	847 718,25	53 280,20
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 153 274,60	781 858,44
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)	-4 153 274,60	781 858,44

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	5 983,64

Wiesław Jerzy Pospiech
główny księgowy

2017-04-05
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedz
kierownik jednostki

BeSTia

B5C985C5B65CD63A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.19

Wiesław Jerzy Pospiech
główny księgowy

2017-04-05
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Górski ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra Numer identyfikacyjny REGON 411050468	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 4F80AC53CF8D7DC8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 536 473,14	5 789 557,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	60 338 865,55	55 787 368,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 102 921,96	19 627 746,68
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 079 054,93	34 740 793,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 370,00	49 786,74
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	40,00	1 013 477,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	120 927,72	106 735,39
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	29 550,94	248 829,27
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	59 085 781,76	60 483 251,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 710 584,84	23 781 021,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 368 421,13	35 536 195,49
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	49 786,74
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	6 775,79	1 089 277,00
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	0,00	26 970,97
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 789 556,93	1 019 804,87

Wiesław Jerzy Pospiech
główny księgowy

2017-04-05
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 153 274,60	781 858,44
III.1.	zysk netto (+)	17 279 485,27	25 110 533,74
III.2.	strata netto (-)	-21 432 759,87	-24 328 675,30
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 636 282,33	1 801 663,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Wiesław Jerzy Pospiech
główny księgowy

2017-04-05
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedz
kierownik jednostki

Wiesław Jerzy Pospiech
główny księgowy

2017-04-05
rok, miesiąc, dzień

Paweł Niedźwiedz
kierownik jednostki