

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego ul. Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW Numer identyfikacyjny REGON 830409212	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat opatowski sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Wpłynęło dnia 29.03.2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach L.dz. podpis <i>[Podpis]</i> Wystać bez pisma przewodniego. wersja robocza
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 163 639,72	21 627 929,15	I Zobowiązania	1 415 529,08	832 273,60
I.1 Środki pieniężne	16 163 639,72	21 627 929,15	I.1 Zobowiązania finansowe	1 017 759,34	736 175,34
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 163 639,72	21 627 929,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 017 759,34	736 175,34
II Należności i rozliczenia	186 371,87	240 378,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 888,19	59 224,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	392 881,55	36 873,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	9 824 352,51	15 903 230,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 603 560,02	6 078 877,80
II.2 Należności od budżetów	825,31	8 339,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 603 560,02	6 078 877,80
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	185 546,56	232 039,24	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 (+,-)	23,64	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 (+,-)	6 220 768,85	9 824 352,51
			III Inne pasywa	5 110 130,00	5 132 804,00

Skarbnik Powiatu
[Podpis]
Zofia Rusak
skarbnik

2018-03-28
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OPATOWSKI
[Podpis]
Bogusław Włodarczyk
zarząd

Suma aktywów	16 350 011,59	21 868 307,91	Suma pasywów	16 350 011,59	21 868 307,91

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	7 260 134,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Powiatu

skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OPATOWSKI

zarząd

BeSTia

wersja robocza

mgr Mirosław Adamczak

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Jacek Dworjak

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Wiesława Słowik

Strona 2 z 3

Skarbnik Powiatu

Zofia Rusak

skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

STAROSTA OPATOWSKI

Włodarczyk

zarząd

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Mirosław Adamek

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Jacek Drobak

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Wiesława Słowik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BEFEB71726B3106 
Numer identyfikacyjny REGON 830409212	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	180 643 756,51	180 425 716,07	A Fundusz	178 433 020,60	178 110 738,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 143,43	8 463,77	A.I Fundusz jednostki	174 259 647,70	170 505 724,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 306 113,08	173 404 252,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 173 383,17	7 605 018,74
A.II.1 Środki trwałe	109 111 770,03	105 312 547,21	A.II.1 Zysk netto (+)	65 044 577,46	59 662 328,01
A.II.1.1 Grunty	2 449 498,15	2 513 903,15	A.II.2 Strata netto (-)	-60 871 194,29	-52 057 309,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 924 365,31	99 382 265,84	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10,27	-4,94
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 515 363,07	1 533 744,23	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 764 663,29	1 542 857,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	457 880,21	339 776,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 194 343,05	68 091 705,09	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 817 611,19	7 300 365,58
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 817 611,19	7 300 365,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 228 500,00	7 013 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 483,46	421 357,29
A.IV.1 Akcje i udziały	4 228 500,00	7 013 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	276 153,55	350 730,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	978 134,19	1 197 849,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 849 788,16	2 153 377,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 224,92	17 488,66

Zofia Rusak
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2BEFEB71726B3106

Gustaw Saramański
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	4 968 595,83	6 346 312,94	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 481 826,91	3 085 020,22
B.I Zapasy	484 061,55	477 119,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	74 540,70
B.I.1 Materiały	484 061,55	477 119,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 361 720,55	1 360 925,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 361 720,55	1 360 925,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 097 857,69	1 785 344,98	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 584,62	954,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	874,56	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210,03	959,77			
B.II.4 Pozostałe należności	1 095 063,04	1 782 555,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 386 676,59	4 083 848,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 357 328,81	4 055 575,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29 347,78	28 272,92			
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			

Zofia Rusak
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2BEFEB71726B3106

Gustaw Saramański
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

Suma aktywów	185 612 352,34	186 772 029,01	Suma pasywów	185 612 352,34	186 772 029,01

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŒci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Zofia Rusak
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2BEFEB71726B3106

Gustaw Saramański
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	654 816,81
2	Umorzenie środków trwałych	73 519 700,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 295 702,69
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	1 950,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	165 140,09

Zofia Rusak
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2BEFEB71726B3106

Gustaw Saramański
(kierownik jednostki)

BeSTia


Strona 4 z 5

Zofia Rusak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
2BEFEB71726B3106

Gustaw Saramański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego ul. Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409212		Wysłać bez pisma przewodniego 34CE8B4D930E748D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	84 605 539,38	83 349 543,35	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 863,75	124 618,12	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	325,00	2 589,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	295 801,26	348 608,23	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	84 187 549,37	82 873 728,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	81 607 767,44	78 444 881,74	
B.I. Amortyzacja	6 287 484,69	6 520 209,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 579 376,50	8 859 661,06	
B.III. Usługi obce	17 669 621,66	7 531 316,88	
B.IV. Podatki i opłaty	192 086,18	255 708,79	
B.V. Wynagrodzenia	35 654 079,73	41 433 564,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 627 047,84	9 776 163,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	832 129,18	760 680,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 765 941,66	3 297 138,04	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	10 438,99	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 997 771,94	4 904 661,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 509 147,44	2 716 722,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 509 147,44	2 716 722,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	596 200,46	782 753,79	

Zofia Rusak
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Gustaw Saramański
kierownik jednostki

BeSTia

34CE8B4D930E748D

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	596 200,46	782 753,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 910 718,92	6 838 630,76
G.	Przychody finansowe	297 944,05	791 251,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	280 717,53	305 701,87
G.III.	Inne	17 226,52	485 549,95
H.	Koszty finansowe	35 279,80	24 863,84
H.I.	Odsetki	34 691,40	24 782,32
H.II.	Inne	588,40	81,52
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 173 383,17	7 605 018,74
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)	4 173 383,17	7 605 018,74

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

Zofia Rusak
główny księgowy


2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Gustaw Saramański
kierownik jednostki

Zofia Rusak
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Gustaw Saramański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego ul. Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409212		Wysłać bez pisma przewodniego 8C506735F324FDC5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	176 404 411,42	174 259 647,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	145 602 591,77	150 458 784,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 079 858,92	65 044 577,46	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	76 992 852,60	76 336 597,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 416 268,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 705 657,37	5 797 207,38	
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	2 346 754,08	953 511,64	
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	2 061 200,80	2 326 890,64	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	147 747 355,49	154 212 708,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	55 202 687,16	59 628 608,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 630 433,83	84 165 980,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7,20	10,27	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 017 195,97	6 105 325,29	
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	1 962 445,07	761 321,07	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	83 682,16	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 934 586,26	3 467 780,28	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	174 259 647,70	170 505 724,38	

Zofia Rusak
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Gustaw Saramański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 173 383,17	7 605 018,74
III.1.	zysk netto (+)	65 044 577,46	59 662 328,01
III.2.	strata netto (-)	-60 871 194,29	-52 057 309,27
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	10,27	4,94
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	178 433 020,60	178 110 738,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Zofia Rusak
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Gustaw Saramański
kierownik jednostki

Zofia Rusak
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Gustaw Saramański
kierownik jednostki