

**Uchwała Nr 45/2018
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania
finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2017 r.**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przekazuje Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu za 2017 r., zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych za 2017 r., zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z zestawień rachunku zysku i strat jednostek budżetowych za 2017 r., zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień funduszu jednostek budżetowych za 2017 r., zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:

Członkowie Zarządu:

Starosta – Wojciech Kociński

1. Halina Dziągło.....

Wicestarosta – Piotr Karasek.....

2. Zdzisława Jakimiec

3. Krzysztof Sycianko.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OLEŚNICKI ul. Słowackiego 10 56-400 OLEŚNICA Numer identyfikacyjny REGON 931934696	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat oleśnicki sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego DF7ED79432AE793C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 836 767,46	10 758 820,09	I Zobowiązania	49 038 660,09	48 600 193,75
I.1 Środki pieniężne	9 836 767,46	10 758 820,09	I.1 Zobowiązania finansowe	49 000 000,00	48 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 836 767,46	10 758 820,09	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)	49 000 000,00	48 500 000,00
II Należności i rozliczenia	615 362,23	542 312,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 660,09	100 184,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	9,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-41 363 088,40	-40 058 558,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 166 460,19	1 185 069,04
II.2 Należności od budżetów	609 970,33	509 410,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 907 834,19	2 045 904,04
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 391,90	32 902,06	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-741 374,00	-860 835,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	741 374,00	860 835,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-46 270 922,59	-42 104 462,40
			III Inne pasywa	2 776 558,00	2 759 497,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Długość

skarbnik

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

DF7ED79432AE793C

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kochański

zarząd

WICESTAROSTA

Strona 1 z 3

BeSTia

mgr inż. Piotr Karasek

SKARBNIK POWIATU

Barbara Długosz

skarbnik

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

zarząd

BeSTia

DF7ED79432AE793C

WICESTAROSTA

Strona 3 z 3

27.03.18

mgr inż. Wojciech Kociński

Załącznik nr 1 do bilansu za 2017 r.

Wykaz należności i zobowiązań konta 224 z 2017 roku

Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
224	Rozrachunki budżetowe w tym :	509 410,24	100 194,13
224	Udziały w podatku dochodowym dotyczy roku 2017 r.	509 410,24	
224	Zobowiązania wobec budżetów		100 194,13

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Wojciech Kociński

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Barbara Długosz

Wykaz należności i zobowiązań konta 909 z 2017 roku

Konto	Nazwa konta	Wn	Ma
909	Rozliczenia międzyokresowe w tym :		2 759 497,00
	Subwencja oświatowa otrzymana w roku 2017 dotycząca roku 2018		2 449 497,00
	Dotacje dotyczące roku 2018		310 000,00

STAROSTA
Wojciech Kociński
mgr inż. Wojciech Kociński

STAROSTA
Barbara Długosz
Barbara Długosz

Informacje dodatkowe do bilansu z wykonania budżetu powiatu oleśnickiego za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2017 r.	Zwiększenie w okresie sprawozdawczym	Zmniejszenie w okresie sprawozdawczym	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-42 104 462,40	1 185 069,04		-40 919 393,36
2.	Zobowiązania zaciągniętych kredytów i pożyczek	49 000 000,00		500 000,00	48 500 000,00
	Razem	6 895 537,60	1 185 069,04	500 000,00	7 580 606,64

STARGOŚĆ
[Signature]
mgr inż. Wojciech Kociński

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Dorota Lipińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OLEŚNICKI ul.Słowackiego 10 56-400 OLEŚNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934696		Wysłać bez pisma przewodniego 7D69896233235D1F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 692 055,40	155 796 695,50	A Fundusz	132 886 922,11	135 930 506,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 378,80	70 634,27	A.I Fundusz jednostki	121 751 334,13	120 618 395,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	135 626 158,41	138 490 599,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 135 587,98	15 312 111,11
A.II.1 Środki trwałe	135 141 328,92	137 119 770,23	A.II.1 Zysk netto (+)	74 643 494,25	80 579 081,62
A.II.1.1 Grunty	37 298 407,24	36 834 126,24	A.II.2 Strata netto (-)	-63 507 906,27	-65 266 970,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 893 493,81	97 710 986,90	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 125 256,60	1 941 525,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	580 949,36	386 074,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	243 221,91	247 057,26	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	484 829,49	1 370 829,43	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 434 407,38	6 202 849,50
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	30 518,19	98 108,02	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 434 407,38	6 202 849,50
A.III.1 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	17 137 353,55	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 937,61	203 712,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 303,50	32 504,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	605 753,15	603 277,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	17 137 353,55	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 108 548,53	3 150 768,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 207 916,07	1 078 869,83

SECRETARZ GMINY

(główny księgowy)

ZARZĄD POWIATU
2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7D69896233235D1F

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Strona 1 z 5

Suma aktywów	140 140 567,78	160 844 657,19	Suma pasywów	140 140 567,78	160 844 657,19

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

Barbara Długosz

(główny księgowy)

BeSTia

ZARZĄD POWIATU

OLEŚNICKIEGO

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7D69896233235D1F

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Strona 3 z 5

mgr inż. Piotr Karasik

7.7.2018 r. Długosz

WZROSTNIK POWIATU

Barbara Długosz

(główny księgowy)

BeSTia

ZARZĄD POWIATU

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7D69896233235D1F

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Strona 5 z 5

Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego dotycząca przyszłych świadczeń na rzecz pracowników

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
Nagrody jubileuszowe	677 040,25	686 293,74	624 940,13	731 264,81	813 758,03	
Odprawy emerytalne	1 137 372,96	777 765,80	385 547,00	331 174,60	247 684,10	
Urlopy pracownicze	17 937,00	18 734,15	10 544,00	8 875,15	10 731,00	
Razem	1 832 350,21	1 482 793,69	1 021 031,13	1 071 314,56	1 072 173,13	6 479 662,72

SKARBNIK POWIATU


Barbara Długosz

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

STAROSTA
mgr inż. Wojciech Kociński

WICESTAROSTA
mgr inż. Piotr Czarnecki

27.01.2022 r. Długosz CP/Elan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OLEŚNICKI ul. Słowackiego 10 56-400 OLEŚNICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934696		Wysłać bez pisma przewodniego 34E44080BC65B709 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 353 547,90	103 913 509,62
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	531 232,54	488 583,38
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	96 822 315,36	103 424 926,24
B. Koszty działalności operacyjnej	84 713 820,70	89 216 509,80
B.I. Amortyzacja	6 079 543,28	6 193 505,91
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 021 930,58	9 652 860,39
B.III. Usługi obce	7 525 200,52	7 876 179,93
B.IV. Podatki i opłaty	216 547,87	184 349,68
B.V. Wynagrodzenia	46 729 660,80	48 558 495,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 514 820,47	10 913 240,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 047 287,02	620 202,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 578 067,22	4 924 005,00
B.X. Pozostałe obciążenia	762,94	293 669,79
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 639 727,20	14 696 999,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	747 216,04	2 636 764,72
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	240,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	746 976,04	2 636 764,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	784 917,41	555 879,35

główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
mgr inż. Wojciech Kociński

POWIATU
główny księgowy


główny księgowy

ZARZĄD POWIATU
2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

34E44080BC65B709

STAROSTA
mgr inż. Wojciech Kociński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIAT OLEŚNICKI			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
ul. Słowackiego 10				
56-400 OLEŚNICA		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			8A9CFAFB783A7C4F	
931934696				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		129 232 954,12	115 275 920,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		167 740 738,66	190 921 010,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		69 774 735,88	74 643 494,25
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		91 644 513,00	102 784 186,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 799 096,14	12 341 102,31
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		1 522 393,64	1 039 600,11
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		0,00	112 627,62
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		174 621 724,69	186 246 317,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		66 521 509,62	58 640 585,35
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		96 441 773,52	104 964 649,15
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 386 186,17	19 980 731,40
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		222 502,48	2 629 424,27
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		49 752,90	30 927,44
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		129 232 954,12	115 275 920,96

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

ZARZĄD POWIATU
2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Wojciech Kociński

kierownik jednostki

BeSTia

8A9CFAFB783A7C4F

WICESTAROSTA

mgr inż. Piotr Kociński

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 135 587,98	15 979 892,07
III.1.	zysk netto (+)	74 643 494,25	80 579 081,62
III.2.	strata netto (-)	-63 507 906,27	-64 599 189,55
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	132 886 922,11	135 930 506,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Pozycja I.1.10. Inne zwiększenia dotyczy rozliczenia VAT za 2017 rok	2 905,44
2	Inne zwiększenia -podatek VAT za 2017r	19 958,12
I.1.10.	Zwiększenie funduszu - rozliczenie z tytułu podatku VAT na dzień 31.12.2017r.	2 887,41
I.1.10a	INNE ZWIĘKSZENIE - PODATEK VAT, ZWROT WYNAGRODZENIA ZA LATA UBIEGŁE	7 967,65
I.1.10b	poz 1.10 Inne zwiększenia - dotyczy podatku wykazanego w deklaracji Vat-7	4 776,62
I.2.6.	Wartość nieumorzona zlikwidowanych (sprzedanych) środków trwałych nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej na dzień 31.12.2017r. (budynek -54628,43; grunty 200250; kocioł c. o. 16649,99)	271 528,42
I.2.9	poz 2.9 Inne zmniejszenia - dotyczy podatku wykazanego w deklaracji Vat-7	1,34
poz.1.10	wykazana kwota dotyczy podatku podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego a wykazywana w dkl. VAT -7 poz 54	273,34
poz.1.2	w zrealizowanych wydatkach budżetowych zostały ujęte niewygasające wydatki budżetowe	23 980,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Długosz

główny księgowy

ZARZĄD POWIATU

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

kierownik jednostki

BeSTia

8A9CFAFB783A7C4F

WICESTAROSTA

mgr inż. Piotr Kępczak

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

Barbara Długosz

główny księgowy

ZARZĄD POWIATU

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński


kierownik jednostki

VICE STAROSTA

mgr inż. Piotr Kociński

Strona 3 z 3

[Handwritten signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OLEŚNICKI ul.Słowackiego 10 56-400 OLEŚNICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934696		Wysłać bez pisma przewodniego A0F8F571EEB5EB0C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	122 413 172,64	115 275 920,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	166 424 338,52	190 921 010,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	69 774 735,88	74 643 494,25
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	87 787 530,09	102 784 186,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 799 096,14	12 341 102,31
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	4 062 976,41	1 039 600,11
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	0,00	112 627,62
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	171 645 610,02	186 246 317,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	61 073 279,00	58 640 585,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 373 306,70	104 964 649,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 386 186,17	19 980 731,40
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	2 763 085,25	2 629 424,27
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	49 752,90	30 927,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	116 591 267,18	119 950 614,11

SKARBNIK POWIATU

Barbara Długosz
główny księgowy

ZARZĄD POWIATU
2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński
kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Barbara Długosz

główny księgowy

ZARZĄD POWIATU

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Kociński

kierownik jednostki