



Zarząd Powiatu w Policach

Police, 28 kwietnia 2017 r.

Pan
Cezary Arciszewski
Przewodniczący
Rady Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

AO.0004.11.2017.NA

Mając na uwadze brzmienie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Policach przekazuje w załączeniu „Sprawozdanie finansowe Powiatu Polickiego za 2016 rok”.

2 J. J. J. J. J.
STAROSTA
Andrzej Bełdarek

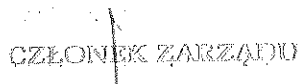
Otrzymuje do wiadomości:
SP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat policki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684203		Wysłać bez pisma przewodniego 7E57F8FE96D7553D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 219 353,83	10 351 590,90	I Zobowiązania	12 680 126,90	10 140 632,47
I.1 Środki pieniężne	10 219 353,83	10 351 590,90	I.1 Zobowiązania finansowe	11 631 000,00	9 415 500,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 401 466,83	9 168 836,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 215 500,00	915 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	817 887,00	1 182 754,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 415 500,00	8 500 000,00
II Należności i rozliczenia	1 968 336,63	2 051 581,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	263 260,73	81 565,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	785 866,17	643 566,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 559 923,44	-61 508,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 550 275,45	1 133 548,09
II.2 Należności od budżetów	754 358,18	708 971,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 368 162,45	2 316 302,09
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 213 978,45	1 342 609,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	1 300 000,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-817 887,00	-1 182 754,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	417,65	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	817 887,00	1 182 754,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 928 503,54	-2 377 810,44
			III Inne pasywa	2 367 487,00	2 324 048,00


Izabela Wawrzycka
skarbnik


STAROSTA
Andrzej Białochowski
2017-03-31
rok, miesiąc, dzień


CZŁONEK ZARZĄDU
Mariusz Barnecki
zarządca


WICESTAROSTA
Mariusz Barnecki
zarządca

Suma aktywów	13 487 690,46	12 403 172,12	Suma pasywów	13 487 690,46	12 403 172,12

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


Izabela Wawrzycka

Izabela Wawrzycka

skarbnik


STAROSTA
Andrzej Podniadek

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

WICESTAROSTA

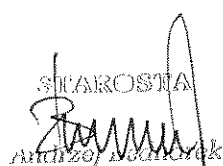

Mariusz Barnecki

zarząd

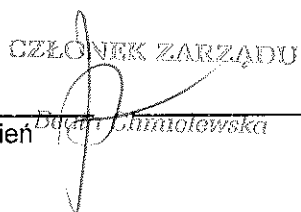
Wyjaśnienia do bilansu


Izabela Wawrzycka

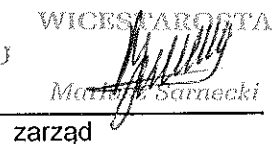
skarbnik


STAROSTA
Andrzej Adamczak

2017-03-31
rok, miesiąc, dzień


CZŁONEK ZARZĄDU
Danuta Chmielowska

WICESTAROSTA


Marcin Sarnecki
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684203		Wysłać bez pisma przewodniego F7F2F18F942EFDC5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 763 474,57	90 634 696,77	A Fundusz	80 398 989,22	91 750 706,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 399,14	278 881,67	A.I Fundusz jednostki	136 705 121,01	145 559 331,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 625 807,28	90 268 090,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-56 306 131,79	-53 808 624,91
A.II.1 Środki trwałe	82 288 741,31	84 548 791,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 963 670,54	22 717 152,77	A.II.2 Strata netto (-)	-56 306 131,79	-53 808 624,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 789 745,52	59 416 186,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	785 485,91	647 074,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 414 541,42	1 276 639,38	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	335 297,92	491 737,46	B Państwowe fundusze celowe	1 007 197,33	1 025 825,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 337 065,97	5 719 299,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 714 100,41	4 477 798,99
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	66 268,15	47 724,25	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 714 100,41	4 477 798,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 000,00	40 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 624,75	215 398,56
A.IV.1 Akcje i udziały	40 000,00	40 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	329 722,47	224 961,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	784 257,71	862 321,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 248 760,43	2 292 929,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	836 593,22	811 664,80

OKRĘGOWY KSIĘGOWY

Izabela Wawrzycka
(główny księgowy)

STAROSTA

Andrzej Biednarek
(rok, miesiąc, dzień)

CZŁONEK ZARZĄDU

F7F2F18F942EFDC5

WICESTAROSTA

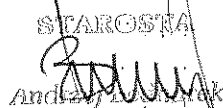
Andrzej Biednarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	3 141 391,03	7 300 172,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	286 835,83	25 987,47
B.I Zapasy	44 517,78	63 635,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 306,00	44 536,15
B.I.1 Materiały	44 517,78	63 635,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	784 578,64	680 527,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	784 578,64	680 527,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 763 654,40	6 143 348,60	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	11,07
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 109,91	293 651,40	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od idżetów	128 044,10	120 640,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	11,07
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390 457,95	514 530,87			
B.II.4 Pozostałe należności	1 055 558,53	5 182 042,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 483,91	32 483,91			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 313 080,75	954 822,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 895,78	3 438,64			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	348 676,75	284 510,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu walutowego	692 508,22	663 373,65			
B.III.4 Inne środki pieniężne	270 000,00	3 500,00			
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	20 138,10	138 365,43			


Izabela Wawrzycka

(główny księgowy)


Andrzej Bednarek

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


CZŁONEK ZARZĄDU

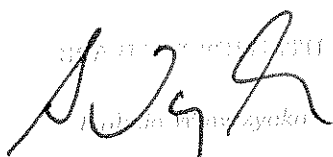
Beata Chmielewska


WICESTAROSTA

Andrzej Bednarek

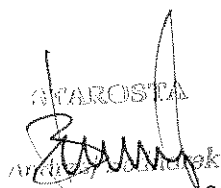
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 721 320,27
2	Umorzenie środków trwałych	30 343 450,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 163 031,55
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	1 628 862,29


Izabela Wawrzycka

Izabela Wawrzycka
(główny księgowy)

BeSTia


Andrzej Bednarek

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

F7F2F18F942EFDC5

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Chmielewska

WICESTAROSTA

Marcin Barnecki

Andrzej Bednarek
(kierownik jednostki)

OSIADLECKI WÓJCIĄCZ



Izabela Wawrzycka
(główny księgowy)

STAROSTA



2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F7F2F18F942EFDC5

CZŁONEK ZARZĄDU



Beata Chybińska

WICESTAROSTA



Andrzej Bednarek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684203		Wysłać bez pisma przewodniego B9A7CBD2953CD3F5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 249 060,51	11 155 608,59	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	24 847,05	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	85 640,52	
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	9 219 429,66	11 045 121,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	68 614 098,59	69 843 437,34	
B.I. Amortyzacja	3 260 188,84	3 120 900,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 065 075,76	6 506 870,41	
B.III. Usługi obce	7 319 289,68	7 028 464,43	
B.IV. Podatki i opłaty	205 706,71	184 581,83	
B.V. Wynagrodzenia	37 686 919,95	38 399 657,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 576 487,19	12 411 472,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	728 805,50	683 199,26	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 771 624,96	1 508 291,62	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-59 365 038,08	-58 687 828,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 316 706,16	4 891 009,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 316 706,16	4 891 009,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	275 875,09	31 122,28	

Izabela Wawrzycka
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bednarek
kierownik jednostki

BeSTia

B9A7CBD2953CD3F5

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	275 875,09	31 122,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-56 324 207,01	-53 827 941,25
G.	Przychody finansowe	29 818,97	33 026,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 096,34	31 083,77
G.III.	Inne	3 722,63	1 942,57
H.	Koszty finansowe	11 743,75	13 710,00
H.I.	Odsetki	11 740,94	6 559,98
H.II.	Inne	2,81	7 150,02
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-56 306 131,79	-53 808 624,91
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)	-56 306 131,79	-53 808 624,91

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

Izabela Wawrzyszka
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bednarek
kierownik jednostki


Izabela Wawrzycka

Izabela Wawrzycka
główny księgowy


Andrzej Bednarek

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

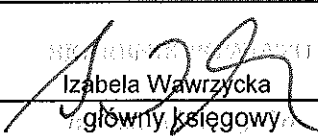

Beata Chmielowska

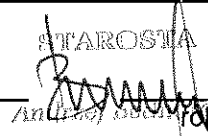
Andrzej Bednarek
kierownik jednostki


Mariusz Górnicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police Numer identyfikacyjny REGON 811684203	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 133D8E3ED6675EC8 
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	137 518 509,07	136 705 121,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 300 962,78	78 538 654,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	67 780 472,94	74 026 851,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	270 416,20	221 520,00
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	145 923,44	25 028,88
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	104 150,20	4 265 254,31
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	69 114 350,84	69 891 174,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	54 787 329,00	56 306 131,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 555 576,73	11 603 138,61
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,01	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 072 937,65	1 444 546,39
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	666 456,07	120 680,00
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	32 051,38	416 577,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	136 705 121,01	145 559 331,16


Izabela Wawrzycka
główny księgowy


STAROSTA
Andrzej Bednarek

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

Beata Chmielewska


Andrzej Bednarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-56 306 131,79	-53 808 624,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-56 306 131,79	-53 808 624,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	80 398 989,22	91 750 706,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Izabela Wawrzycka główny księgowy	STAROSTA  Andrzej Bednarek 2017-04-26 rok, miesiąc, dzień	CZŁONEK ZARZĄDU  Beata Gburek	WICESTAROSTA  Maciej Gburek Andrzej Bednarek kierownik jednostki
---	--	---	---


IZABELA WAWRZYCKA
główny księgowy

Izabela Wawrzycka
główny księgowy


STAROSTA
Andrzej Bednarek

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Chmielowska

WICESTAROSTA
Andrzej Bednarek

Andrzej Bednarek
kierownik jednostki