

Uchwała Nr 945/2018
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 rok

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 1 i § 33 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się bilans z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 rok, w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2017 rok, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Jarosław Pieniak

Starosta

2. Zbigniew Olenkowicz

Wicestarosta.....

3. Dagmara Iwaniuk

Członek.....

POWIAT KETRZYŃSKI

Plac Grunwaldzki 1.11-4000 Ketrzyn

tel. 89 751 75 00

REGON 51074245 | NIP 742-18-42-131

Informacje o zobowiązaniach Powiatu w zakresie kredytów za 2017 r.

Nazwa kredytu	Rok otrzymania kredytu	Wysokość otrzymanego kredytu	Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2016 r.	Kredyty na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017 r.	Wysokość spłaty						Zadłużenie Powiatu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017 r.	Niedobór/Nadwyżka wg bilansu z wykonania budżetu Powiatu na 31.12.2017 r.	Należności długoterminowe na dzień 31.12.2017 r.	
					2018	2019	2020	2021	2022-2031	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
EGK	2007	5 651 968,00	2 307 885,75	565 197,00	612 296,75	565 196,00	565 196,00			1 742 688,75				
BRE Bank Hip	2008	5 744 215,00	2 297 687,48	574 420,92	574 420,92	574 420,92	574 424,72			1 723 266,56				
EOŚ Olsztyn	2009	516 716,64	134 249,34	44 736,00	44 736,00	44 777,34				89 513,34				
EOŚ Olsztyn	2009	746 500,00	188 469,44	62 832,00	62 832,00	62 805,44				123 637,44				
EGK Olsztyn	2009	5 088 044,00	2 077 620,37	508 804,00	551 204,37	508 804,00	508 808,00			1 568 816,37				
Bank Millennium	2010	1 200 000,00	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			360 000,00				
EOŚ Olsztyn	2012	753 774,34	357 862,74	70 399,20	76 265,80	70 399,20	70 399,20	70 399,34		287 463,54				
EGK Olsztyn	2014	2 918 036,74	2 334 431,90	291 802,42	291 802,42	291 802,42	291 802,42	291 802,42	875 419,80	2 042 629,48				
EGK Olsztyn	2014	562 030,93	449 635,15	56 202,89	56 202,89	56 202,89	56 202,89	56 202,89	168 610,70	393 422,26				
BPS Ketrzyn	2014	175 714,05	140 578,05	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	52 738,05	123 010,05				
BPS Ketrzyn	2014	436 244,97	348 980,97	43 632,00	43 632,00	43 632,00	43 632,00	43 632,00	130 820,97	305 348,97				
PKO BP	2016	400 000,00	400 000,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	200 200,00	360 040,00				
PKO BP	2016	480 358,68	480 358,68	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	240 358,68	432 358,68				
MBS Giżycko	2016	2 777 504,00	2 777 504,00	185 160,00	185 160,00	185 160,00	185 160,00	185 160,00	1 831 704,00	2 592 344,00				
MBS Giżycko	2016	2 316 563,92	2 316 563,92	151 269,92	154 656,00	154 656,00	154 656,00	154 656,00	1 546 670,00	2 163 294,00				
Razem		29 767 669,27	17 091 817,79	2 779 984,35	2 878 737,15	2 783 384,21	2 675 809,23	907 380,65	5 066 522,20	14 311 833,44	3 088 656,00	-	11 558 735,58	1 008 800,00

Wolne środki na dzień 31.12.2016 r. (rubr.11+/- rubr.12+/- rubr.13+/- rubr.14) = 14 311 833,44 + 3 088 656,00 - 11 558 735,58 - 1 008 800,00 = 4 832 953,86 zł.

Ketrzyn, dnia 23.03.2018 r

Sporządził:

Księgowa: **SKARBNIK**

Danuta Górska
 Anna Kulicka

Wyliczenie wolnych środków na dzień 31.12.2017 r.

	Nazwa	Nr konta	Saldo na 31.12.2017r.
I.	Razem		4 832 953,86
1	Długoterminowe zobowiązania	134	14 311 833,44
2	Skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu	960	-11 558 735,58
3	Nadwyżka lub niedobór wykonania budżetu	961	3 088 656,00
4	Należności finansowe długoterminowe	250	-1 008 800,00

II.	Razem		4 832 953,86
1	Środki pieniężne na rachunku	133	6 299 879,39
2	Środki pieniężne na rachunku	135	882 609,75
3	Środki pieniężne na rachunku	140	238 702,27
4	Inne pasywa	909	-1 695 329,00
5	Pozostałe zobowiązania	240	-10 298,80
6	Rezerwa na niewygasające wydatki	904	-882 609,75

Różnica 0,00

Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2017 r.

4 832 953,86 zł

Kętrzyn, dnia 20.03.2018 r.

Sporządził:

Księgowa
Danuta Kuśpiel

SKARBNIK
Anna Kulicka

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat kętrzyński sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 510750278		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 625 740,05	7 421 191,41	I Zobowiązania	17 153 923,02	14 322 132,24
I.1 Środki pieniężne	6 625 740,05	7 421 191,41	I.1 Zobowiązania finansowe	17 091 817,79	14 311 833,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 280 297,21	7 182 489,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	345 442,84	238 702,27	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 091 817,79	14 311 833,44
II Należności i rozliczenia	764 513,33	1 008 800,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	764 513,33	1 008 800,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	62 105,23	10 298,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 558 735,58	-7 587 469,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	764 513,33	1 008 800,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 856 264,80	3 088 656,00
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 971 265,75
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 856 264,80	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-882 609,75
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	882 609,75
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 702 470,78	-11 558 735,58
			III Inne pasywa	1 795 065,94	1 695 329,00

SKARBNIK
Anna Kulicka

Anna Krystyna Kulicka
skarbnik

2018-03-28
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	7 390 253,38	8 429 991,41	Suma pasywów	7 390 253,38	8 429 991,41

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	450 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	3 055 669,84
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK

Anna Kulicka

Anna Krystyna Kulicka

skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK

Anna Kulicka

Anna Krystyna Kulicka
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień


zarząd