

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Zarząd Powiatu Wielickiego ul.Dembowskiego 2 32-020 Wieliczka			Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
351554531			362F761D6FC3297B	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	183 617 171,80	189 076 043,19	A Fundusz	180 266 687,72	185 674 430,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	50 711,80	1 230 705,48	A.I Fundusz jednostki	174 118 009,72	167 525 884,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 949 199,63	171 149 383,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 148 678,00	18 148 545,85
A.II.1 Środki trwałe	165 886 428,76	164 371 254,92	A.II.1 Zysk netto (+)	59 385 627,39	73 747 743,17
A.II.1.1 Grunty	998 168,85	851 756,50	A.II.2 Strata netto (-)	-53 236 949,39	-55 599 197,32
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 170 844,46	162 876 383,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	398 610,40	364 511,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 716,46	79 587,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	191 088,59	199 015,81	B Państwowe fundusze celowe	1 619 781,93	1 178 236,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 062 770,87	6 778 128,26	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 820 408,70	4 470 073,39
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	1 265 260,37	1 143 954,53	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 820 408,70	4 470 073,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 352 000,00	15 552 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190 799,75	284 860,59
A.IV.1 Akcje i udziały	13 352 000,00	15 552 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	662 538,84	801 401,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	710 906,25	693 749,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 921 233,74	2 007 484,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 875,62	26 369,46

SKARBNIK POWIATU

Anna Iwanowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

362F761D6FC3297B

WICESTAROSTA WIELICKI STAROSTA WIELICKI

Sadkiewicz  
Łukasz Sadkiewicz

Jank Juskiewicz

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Aleksandra Szarek

Członek Zarządu

Dariusz Prochowicz

Członek Zarządu

Roman Wcisło

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	5 755 318,66	5 379 277,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	315 786,00	655 020,64
B.I Zapasy	119 416,20	162 761,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 268,50	1 187,50
B.I.1 Materiały	119 416,20	162 761,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 418 036,67	2 001 681,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 045 886,41	2 001 681,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	372 150,26	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 889 156,90	2 822 319,48	E Rozliczenia międzyokresowe	1 247 575,44	1 130 898,64
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 920,47	4 195,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 247 575,44	1 130 898,64
B.II.2 Należności od budżetów	1 934,92	1 947,24	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 864 301,51	2 816 176,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 741 662,87	2 382 946,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 255 263,96	1 214 152,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 481 130,41	1 167 606,52			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 268,50	1 187,50			
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	5 082,69	11 250,03			

SKARBNIK POWIATU

Anna Iwanowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

362F761D6FC3297B

WICESTAROSTA WIELICKI STAROSTA WIELICKI

Lukasz Sadkiewicz

Jacek Juszkiewicz

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Aleksandra Ślusarek

Członek Zarządu

Zdzisław Frochewicz

Członek Zarządu

Roman Wcisło

<b>Suma aktywów</b>	<b>189 372 490,46</b>	<b>194 455 320,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>189 372 490,46</b>	<b>194 455 320,38</b>

A. objaśnienie - 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:

SKARBU POWIATU

Anna Iwanowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

362F761D6FC3297B

WICESTAROSTA WIELICKI

Sadkowiec  
Łukasz Sadkiewicz

STAROSTA WIELICKI

Jacek Juszkiewicz

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Aleksandra Ślusarek

Członek Zarządu

Zdzisław Prochwicz

Członek Zarządu

Roman Wcisło

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 253 956,56
2	Umorzenie środków trwałych	153 896 461,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 926 578,16
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	2 335 635,45
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	317 267,10
9	Planowane do wypłaty w 2018 roku nagrody jubileuszowe	216 044,92
10	Planowane do wypłaty w 2018 roku odprawy emerytalne	373 359,29
11	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	43 620,88
12	Aktywa B.II.4 Pozostałe należności - wyłączono kwotę 350,46 w ramach wzajemnych rozliczeń	350,46
13	Aktywa C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - wyłączono kwotę 350,46 w ramach wzajemnych rozliczeń	350,46

SKARBNIK POWIATU

Anna Iwoniowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

362F761D6FC3297B

WICEMARSZAŁEK POWIATU WIELICKI STAROSTA WIELICKI

Krzysztof Sadkiewicz

Janek Juszkiewicz

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

Aleksandra Ślusarek Krzysztof Prochwicz Roman Wcisło

SKARBNIK POWIATU

Anna Iwanowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

362F761D6FC3297B

WICESTAROSTA WIELICKI STAROSTA WIELICKI

Lukasz Sadkiewicz

Jacek Juszkiewicz

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Aleksandra Ślusarek

Członek Zarządu

Zdzisław Prochwicz

Członek Zarządu

Roman Wcisło

