


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu we Włocławku ul.Cyganka 28 87-800 WŁOCLAWEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866778		Wysłać bez pisma przewodniego 931E6C66D1803D31 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	72 250 797,00	73 449 434,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	144 315 911,21	147 063 745,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	57 269 473,80	59 427 635,92	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	74 604 874,86	72 652 493,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 704 526,55	10 498 866,29	
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	718 752,66	4 449 910,13	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	8 260,72	
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	18 283,34	26 579,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	138 269 332,49	135 490 263,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	43 775 655,84	42 704 266,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 487 286,15	72 937 874,72	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 898 155,19	15 669 628,01	
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	0,00	3 864 284,26	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	7 928,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	108 235,31	306 282,41	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	73 449 434,90	82 031 348,45	

główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 164 842,58	12 354 943,29
III.1.	zysk netto (+)	59 427 635,92	55 159 468,84
III.2.	strata netto (-)	-44 262 793,34	-42 804 525,55
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	88 614 277,48	94 386 291,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.10	-Inne zwiększenia w tym:	3 623,00
I.1.10.	opłata ekologiczna	3 623,00
I.1.6.	-Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w udowie oraz wartości niematerialne i prawne w tym:	2 114 892,87
I.1.6.1	Budynek mieszkalny	9 681,31
I.1.6.10	75% dofinansowania ze śr. RPO woj Kuj-Pom 2007-2013	19 178,40
I.1.6.11	Pałac	5 594,94
I.1.6.2	Budynek mieszkalny	1 526,72
I.1.6.3	Budynek kotłowni	63 355,77
I.1.6.4	Budynek mieszkalny	7 971,94
I.1.6.5	Budynek "Małgosia"	817 315,54
I.1.6.6	Internat	112 896,18
I.1.6.7	konto 080	37 075,46
I.1.6.8	Budynek "Jaś"	907 618,61
I.1.6.9	Działki	132 678,00
I.1.7	-Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek w tym:	8 260,72
I.1.7.1	art.spożywcze	1 328,09
I.1.7.2	olej opałowy +węgiel	6 932,63
I.2.6	-Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i śr. trwałych w budowie oraz wart. niem.i prawne w tym:	1 736 686,15
I.2.6.1	budynek "Małgosia"	817 315,54
I.2.6.2	Budynek "Jaś"	907 618,61
I.2.6.3	działka "Jaś"	4 372,80
I.2.6.4	działka "Małgosia"	7 379,20
I.2.7	-Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek w tym:	7 928,00
I.2.7.1	dokumentacja projektowa stropu	4 305,00
I.2.7.2	opłata ekologiczna	3 623,00
I.2.9	-Inne zmniejszenia w tym:	109 615,59
I.2.9.1	POW "Jaś" art.spożywcze	655,96
I.2.9.2	POW "Małgosia" art.spożywcze	672,13
I.2.9.3	POW "Jaś" olej opałowy	1 820,00
I.2.9.4	wyksięgowanie działek chodecz	57 330,00
I.2.9.5	kosztorys windy	49 137,50

główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki