

Uchwała Nr 572/2018
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie *przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2017 rok*

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 t.j.) Zarząd Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe powiatu pułtuskiego za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Jóźwiak.....
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pieńkos.....

SPRZĄDZONA
BYREKTOR
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
Ewa Karpowicz
mgr inż. Ewa Karpowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 130377729	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	167 349 069,68	169 994 278,40	A Fundusz	164 200 050,46	166 158 064,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 076 578,42	2 164 859,12	A.I Fundusz jednostki	152 318 235,16	159 325 749,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	162 851 749,66	166 435 020,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 882 005,67	6 832 434,81
A.II.1 Środki trwałe	162 507 609,66	160 228 413,02	A.II.1 Zysk netto (+)	51 134 213,52	49 262 204,44
A.II.1.1 Grunty	11 253 169,75	11 304 157,75	A.II.2 Strata netto (-)	-39 252 207,85	-42 429 769,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 666 110,73	144 914 233,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-190,37	-119,97
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 695 911,97	3 328 846,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	692 313,82	532 730,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	200 103,39	148 444,40	B Państwowe fundusze celowe	1 144 312,26	1 651 658,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	344 140,00	6 206 607,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 598 664,37	6 866 668,05
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	210 741,60	184 398,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 598 664,37	6 866 668,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 210 000,00	1 210 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194 485,30	273 103,16
A.IV.1 Akcje i udziały	1 210 000,00	1 210 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 704,06	96 805,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	946 230,53	1 022 021,26
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 363 326,09	2 628 880,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 716,05	69 111,85

2018-04-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	5 112 505,54	6 119 276,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 929 029,46	2 776 745,82
B.I Zapasy	148 646,28	118 656,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	172,88	0,05
B.I.1 Materiały	123 618,44	103 237,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 307 806,53	1 252 765,15
B.I.3 Produkty gotowe	552,00	552,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 307 806,53	1 252 765,15
B.I.4 Towary	24 475,84	14 867,73	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 557 728,67	1 283 470,94	E Rozliczenia międzyokresowe	210 741,60	184 398,90
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	998,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	210 741,60	184 398,90
B.II.2 Należności od budżetów	374 697,41	7 594,57	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	1 183 031,26	1 274 878,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 406 130,59	4 713 553,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 363 978,60	3 181 257,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 042 151,99	1 532 295,97			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	3 595,21			

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Krzysztof Rzepniczy
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)


[Signature]
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	172 461 575,22	176 113 555,18	Suma pasywów	172 461 575,22	176 113 555,18

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:

KARBNIK POWIATU
Kierownik Rzecznik



(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 410 930,21
2	Umorzenie środków trwałych	62 202 215,66
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 942 976,92
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	437 172,26
8	Środki na świadczenia pracownicze	4 708 387,36
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	187 646,22

KARBNIK POWIAT
mgr inż. Józef Pienicki

BeSTia

(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1. Jan Zalewski
- 2. Beata Józwiak
- 3. Halina Banach
- 4. Małgorzata Kozłowska
- 5. Krzysztof Pieńkos

SKARBNIK POWIATU

mgr (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

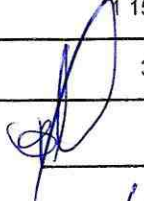
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 708 715,18	76 002 313,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 218,50	56 913,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 442,50	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	72 647 939,18	75 945 400,25
B.	Koszty działalności operacyjnej	61 919 353,91	69 927 341,36
B.I.	Amortyzacja	6 852 184,97	8 262 366,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 853 883,78	6 687 048,17
B.III.	Usługi obce	4 403 496,24	4 002 997,73
B.IV.	Podatki i opłaty	81 881,50	214 846,17
B.V.	Wynagrodzenia	32 828 190,47	36 694 123,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 741 512,28	8 480 731,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 191 325,86	2 892 555,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 959 482,10	2 679 653,36
B.X.	Pozostałe obciążenia	7 396,71	13 019,60
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 789 361,27	6 074 971,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 919 288,40	1 641 121,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	760 253,00	374 184,07
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 159 035,40	1 266 937,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	35 304,06	65 716,78


główny księgowy
mgr Krystyna Rzepnicka

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

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	35 304,06	65 716,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 673 345,61	7 650 376,74
G.	Przychody finansowe	172 239,14	136 045,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	166 438,58	135 388,79
G.III.	Inne	5 800,56	657,01
H.	Koszty finansowe	963 579,08	953 987,73
H.I.	Odsetki	950 490,19	941 786,66
H.II.	Inne	13 088,89	12 201,07
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 882 005,67	6 832 434,81
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)	11 882 005,67	6 832 434,81

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

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Andrzej Piszczniak

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos



główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				144 466 171,41	152 318 235,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				143 176 113,43	137 318 777,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				45 899 680,68	51 134 213,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				74 631 892,82	74 505 818,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				18 369 228,60	10 791 216,35
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				3 955 463,67	541 250,02
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				319 847,66	346 279,38
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				135 324 049,68	130 311 262,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły				38 782 412,08	39 252 207,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				73 327 433,84	77 300 295,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				266,65	190,37
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				19 401 420,84	12 983 742,05
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				739 971,01	429 851,56
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				3 072 545,26	344 975,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				152 318 235,16	159 325 749,98


 KARBENKA POWIATU
 Krystyna

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 882 005,67	6 832 434,81
III.1.	zysk netto (+)	51 134 213,52	49 262 204,44
III.2.	strata netto (-)	-39 252 207,85	-42 429 769,63
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	190,37	119,97
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	164 200 050,46	166 158 064,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KARBNIK POWIATU
Krzysztof Kozłowski
główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pieńkos

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Hępnick

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki