


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Wysłać bez pisma przewodniego D45C8EDC2AA02C85 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 967 673,71	157 748 994,68	A Fundusz	67 455 374,13	151 583 173,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 772 665,44	144 466 171,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 697 673,71	156 301 910,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 686 962,48	7 117 268,60
A.II.1 Środki trwałe	69 647 673,71	147 651 054,67	A.II.1 Zysk netto (+)	47 131 320,75	45 899 680,68
A.II.1.1 Grunty	10 925 089,71	11 303 220,91	A.II.2 Strata netto (-)	-40 444 358,27	-38 782 412,08
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 725 137,04	131 052 292,67	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-4 253,79	-266,65
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	723 827,18	4 056 617,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 240 609,43	946 365,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 010,35	292 557,85	B Państwowe fundusze celowe	661 757,51	1 401 179,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 000,00	8 650 855,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 991 320,17	7 954 229,35
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	60 000,00	237 084,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 991 320,17	7 954 229,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 210 000,00	1 210 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 971,79	2 629 390,30
A.IV.1 Akcje i udziały	1 210 000,00	1 210 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	158 902,15	137 675,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 012 428,29	752 949,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 346 996,44	2 662 075,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	267 048,74	161 243,47
B Aktywa obrotowe	4 575 177,74	4 819 138,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 656 502,96	1 609 495,52

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy *Szczepan Powiatowego*
(główny księgowy)
BeSTiangr inż. Ewa Karpowicz

2016-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
D45C8EDC2AA02C85

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
(kierownik jednostki)
Jan Zalewski

B.I Zapasy	139 949,26	128 339,95	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	284 469,80	1 400,00
B.I.1 Materiały	115 291,87	107 158,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 374 399,64	1 392 466,10
B.I.3 Produkty gotowe	7 592,50	3 994,50	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 374 399,64	1 392 466,10
B.I.4 Towary	17 064,89	17 186,68	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 341 373,64	1 237 630,22	E Rozliczenia międzyokresowe	60 000,00	237 084,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 575,00	1 500,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	60 000,00	237 084,30
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	202,20	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 339 789,64	1 235 928,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 093 854,84	3 453 168,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 413 846,08	2 183 081,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	680 008,76	1 270 086,50			
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	0,00			
Suma aktywów	75 542 851,45	162 568 132,86	Suma pasywów	75 542 851,45	162 568 132,86

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

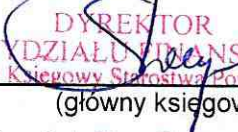
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

DYREKTOR
WYDZIAŁU KSIĘGOWYCH
Główny Księgowy Zarządu Powiatowego
(główny Księgowy)
BeSTia
mgr inż. Ewa Karpowicz

2016-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
D45C8EDC2AA02C85

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
(kierownik jednostki)
Jan Zalewski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	406 104,38
2	Umorzenie środków trwałych	48 495 338,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 877 503,11
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	395 672,52
8	Środki na świadczenia pracownicze	4 096 783,40
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	163 171,69
10		0,00
11		0,00



 DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSÓW
 Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
 (główny księgowy)
 BeSTia gr inż. Ewa Karpowicz

2016-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 D45C8EDC2AA02C85


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 (kierownik jednostki)
 Jacek Zajączkowski


DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Urzędu Powiatowego
(główny księgowy)
BeSTia mgr inż. Ewa Karpowicz

2016-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
D45C8EDC2AA02C85


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
(kierownik jednostki)
Jan Zalewski

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130377729</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 76B2197CFF1394E4</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>65 611 965,51</p>	<p>65 405 058,69</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>98 203,00</p>	<p>83 700,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>1 440,10</p>	<p>-2 518,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>65 512 322,41</p>	<p>65 323 876,69</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>60 582 280,90</p>	<p>58 847 064,19</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>3 596 018,72</p>	<p>5 592 580,49</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>6 176 681,56</p>	<p>5 085 953,73</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>4 390 830,52</p>	<p>4 485 376,66</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>170 757,98</p>	<p>197 550,65</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>31 884 016,76</p>	<p>31 567 371,30</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>7 513 358,48</p>	<p>7 402 141,73</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>1 560 812,61</p>	<p>1 019 493,58</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>5 272 970,27</p>	<p>3 479 210,05</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>16 834,00</p>	<p>17 386,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>5 029 684,61</p>	<p>6 557 994,50</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>2 575 817,83</p>	<p>1 348 984,52</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>2 119 490,00</p>	<p>706 826,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>456 327,83</p>	<p>642 158,52</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>80 050,03</p>	<p>82 104,45</p>	

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
główny księgowy
mgr inż. Ewa Karpowicz
BeSTia

2016-04-28
rok, miesiąc, dzień
76B2197CFF1394E4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
kierownik jednostki
Jan Zalewski

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	80 050,03	82 104,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 525 452,41	7 824 874,57
G.	Przychody finansowe	505 129,36	404 503,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	480 370,41	394 463,85
G.III.	Inne	24 758,95	10 039,72
H.	Koszty finansowe	1 345 561,53	1 112 109,54
H.I.	Odsetki	1 344 827,33	1 107 899,33
H.II.	Inne	734,20	4 210,21
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 685 020,24	7 117 268,60
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 942,24	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 942,24	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 686 962,48	7 117 268,60
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)	6 686 962,48	7 117 268,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

[Signature]
mgr inż. Ewelina Białowicz
główny księgowy

BeSTia

2016-04-28
rok, miesiąc, dzień
76B2197CFF1394E4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Signature]
Kierownik jednostki

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

główny księgowy

BeSTia

mgr inż. Ewa Karczmarska


2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

76B2197CFF1394E4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zaleski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Wysłać bez pisma przewodniego DF1699E9A9780632 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	75 518 213,81	60 772 665,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	99 307 893,33	202 120 864,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 021 267,19	47 131 320,75	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	65 420 915,38	66 571 706,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 597 972,68	10 057 447,33	
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	50 100,00	392 956,09	
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	217 638,08	77 967 433,55	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	114 053 441,70	118 427 358,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	38 429 820,78	40 444 358,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 144 305,26	66 688 256,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	231,67	4 253,79	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 367 739,48	11 003 924,86	
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	1 084 103,80	0,00	
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	27 240,71	286 565,32	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	60 772 665,44	144 466 171,41	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 686 962,48	7 117 268,60	

DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSÓW
 Główny Księgowy Samorządu Powiatowego

główny księgowy

mgr inż. Ewa Karpowicz

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

DF1699E9A9780632

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

kierownik jednostki

Jan Zalewski

III.1.	zysk netto (+)	47 131 320,75	45 899 680,68
III.2.	strata netto (-)	-40 444 358,27	-38 782 412,08
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	4 253,79	266,65
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	67 455 374,13	151 583 173,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Samorządu Powiatowego
mgr inż. Ewa Karpowicz
główny księgowy.

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

DF1699E9A9780632

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

kierownik jednostki
Jan Zalewski

Wyjaśnienia do sprawozdania


DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
główny Księgowy Starostwa Powiatowego
główny księgowy
mgr inż. Ewa Karpowicz

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

DF1699E9A9780632


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

kierownik jednostki
Jan Zalewski