


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Wysłać bez pisma przewodniego 9733EBC1621803CC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 405 058,69	72 708 715,18	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 700,00	64 218,50	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 518,00	-3 442,50	
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	65 323 876,69	72 647 939,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	58 847 064,19	61 919 353,91	
B.I. Amortyzacja	5 592 580,49	6 852 184,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 085 953,73	5 853 883,78	
B.III. Usługi obce	4 485 376,66	4 403 496,24	
B.IV. Podatki i opłaty	197 550,65	81 881,50	
B.V. Wynagrodzenia	31 567 371,30	32 828 190,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 402 141,73	7 741 512,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 019 493,58	1 191 325,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 479 210,05	2 959 482,10	
B.X. Pozostałe obciążenia	17 386,00	7 396,71	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 557 994,50	10 789 361,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 348 984,52	1 919 288,40	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	706 826,00	760 253,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	642 158,52	1 159 035,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	82 104,45	35 304,06	

Krystyna Rzepnicka
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jan Zalewski
kierownik jednostki

BeSTia

9733EBC1621803CC

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	82 104,45	35 304,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 824 874,57	12 673 345,61
G.	Przychody finansowe	404 503,57	172 239,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	394 463,85	166 438,58
G.III.	Inne	10 039,72	5 800,56
H.	Koszty finansowe	1 112 109,54	963 579,08
H.I.	Odsetki	1 107 899,33	950 490,19
H.II.	Inne	4 210,21	13 088,89
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 117 268,60	11 882 005,67
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)	7 117 268,60	11 882 005,67

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

Krystyna Rzepnicka
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień


Jan Zalewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Rzepnicka
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jan Zalewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729			Wysłać bez pisma przewodniego B16F56DB394A3E6F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		60 772 665,44	144 466 171,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		202 120 864,64	143 176 113,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		47 131 320,75	45 899 680,68
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		66 571 706,92	74 631 892,82
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 057 447,33	18 369 228,60
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		392 956,09	3 955 463,67
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		77 967 433,55	319 847,66
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		118 427 358,67	135 324 049,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		40 444 358,27	38 782 412,08
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		66 688 256,43	73 327 433,84
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		4 253,79	266,65
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 003 924,86	19 401 420,84
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	739 971,01
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		286 565,32	3 072 545,26
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		144 466 171,41	152 318 235,16

Krystyna Rzepnicka
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jan Zalewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 117 268,60	11 882 005,67
III.1.	zysk netto (+)	45 899 680,68	51 134 213,52
III.2.	strata netto (-)	-38 782 412,08	-39 252 207,85
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	266,65	190,37
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	151 583 173,36	164 200 050,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Krystyna Rzepnicka
 główny księgowy

 2017-04-07
 rok, miesiąc, dzień

 Jan Zalewski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Rzepnicka
główny księgowy

2017-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jan Zalewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK Numer identyfikacyjny REGON 130377729	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C50F92158ED560CB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 748 994,68	167 349 069,68	A Fundusz	151 583 173,36	164 200 050,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 076 578,42	A.I Fundusz jednostki	144 466 171,41	152 318 235,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	156 301 910,38	162 851 749,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 117 268,60	11 882 005,67
A.II.1 Środki trwałe	147 651 054,67	162 507 609,66	A.II.1 Zysk netto (+)	45 899 680,68	51 134 213,52
A.II.1.1 Grunty	11 303 220,91	11 253 169,75	A.II.2 Strata netto (-)	-38 782 412,08	-39 252 207,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 052 292,67	146 666 110,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-266,65	-190,37
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 056 617,73	3 695 911,97	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	946 365,51	692 313,82	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	292 557,85	200 103,39	B Państwowe fundusze celowe	1 401 179,75	1 144 312,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 650 855,71	344 140,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 954 229,35	5 598 664,37
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	237 084,30	210 741,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 954 229,35	5 598 664,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 210 000,00	1 210 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 629 390,30	194 485,30
A.IV.1 Akcje i udziały	1 210 000,00	1 210 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 675,01	125 704,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	752 949,69	946 230,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 662 075,36	2 363 326,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	161 243,47	39 716,05

Krystyna Rzepnicka
(główny księgowy)

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C50F92158ED560CB

B Aktywa obrotowe	4 819 138,18	5 112 505,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 609 495,52	1 929 029,46
B.I Zapasy	128 339,95	148 646,28	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 400,00	172,88
B.I.1 Materiały	107 158,77	123 618,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 392 466,10	1 307 806,53
B.I.3 Produkty gotowe	3 994,50	552,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 392 466,10	1 307 806,53
B.I.4 Towary	17 186,68	24 475,84	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 237 630,22	1 557 728,67	E Rozliczenia międzyokresowe	237 084,30	210 741,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 500,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	237 084,30	210 741,60
B.II.2 Należności od budżetów	202,20	374 697,41	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	1 235 928,02	1 183 031,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 453 168,01	3 406 130,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 183 081,51	2 363 978,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 270 086,50	1 042 151,99			
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			

Krystyna Rzepnicka
(główny księgowy)

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C50F92158ED560CB

Suma aktywów	162 568 132,86	172 461 575,22	Suma pasywów	162 568 132,86	172 461 575,22

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:

Krystyna Rzepnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
C50F92158ED560CB

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	438 959,05
2	Umorzenie środków trwałych	55 319 189,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 959 721,09
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	393 614,33
8	Środki na świadczenia pracownicze	4 277 204,33
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	195 949,38
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00

 Krystyna Rzepnicka
 (główny księgowy)

 2017-04-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 C50F92158ED560CB

 Jan Zalewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Rzepnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

C50F92158ED560CB

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)