

| | | |
|---|--|---|
| 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

 (główny księgowy)
 BeSTia

2018-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

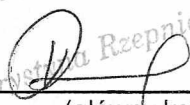

 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| 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
Krzysztof Rzepnicki




(główny księgowy)

BeSTia


2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

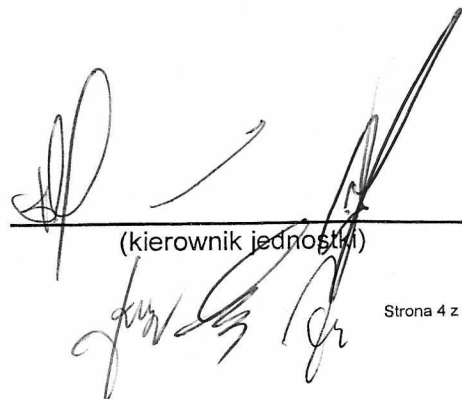
| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 1 410 930,21 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 62 202 215,66 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 8 942 976,92 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy 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 |


 (główny księgowy)

BeSTia

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 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | | |
| Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377729 | | sporządzony na na dzień 31-12-2017 r. | | 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

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 Rzepnicki

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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



główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

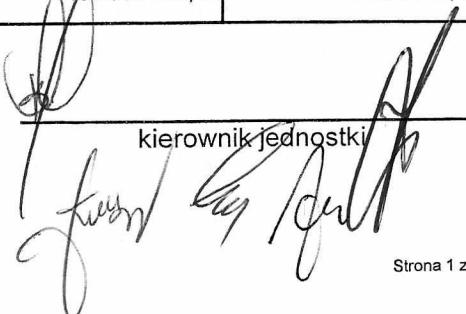
| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377729 | | 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 | |


 KRYSTYNA POWIATU
 Krystyna

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień


 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 :


 KARBENIE POWIATU
 ul. Krystyna Dępczyńska

 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 Krzysztof Pieńkos

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki