

UCHWAŁA Nr 505. 95 .2017
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 kwietnia 2017r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 4 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu – celem rozpatrzenia i zatwierdzenia – sprawozdanie finansowe Powiatu Sierpeckiego za 2016 rok, obejmujące:

- 1) bilans zbiorczy jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) bilans z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


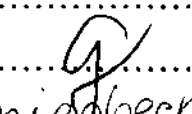
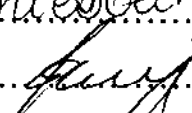
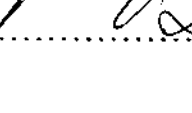

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd:

- 1) Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
- 2) Juliusz Gorzkoś – Członek
- 3) Sławomir Olejniczak – Członek
- 4) Stanisław Pawłowski – Członek
- 5) Krystyna Siwiec – Członek

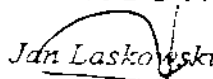
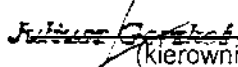

.....

.....

.....

.....

.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E622B24EC139F7F 
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	70 025 709,72	75 743 472,60	A Fundusz	67 658 448,96	74 173 897,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 804,80	2 100 029,14	A.I Fundusz jednostki	59 366 333,84	65 023 854,85
A.II Rzeczowe aktywa trwale	70 021 904,92	73 643 443,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 292 115,12	9 150 042,99
A.II.1 Środki trwale	69 467 567,70	73 262 119,10	A.II.1 Zysk netto (+)	44 990 011,37	47 087 150,34
A.II.1.1 Grunty	1 471 242,59	1 471 242,59	A.II.2 Strata netto (-)	-36 697 896,25	-37 937 107,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 766 193,15	70 771 116,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	573 476,45	450 856,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	501 879,83	438 669,21	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	154 775,68	130 233,80	B Państwowe fundusze celowe	1 425 021,91	1 197 001,24
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	554 337,22	381 324,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 151 514,72	3 154 789,23
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 151 514,72	3 154 789,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 895,80	24 209,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	271 615,19	287 445,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 265 428,96	1 246 531,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 552 990,37	1 567 626,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 242,54	2 962,26


(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
5E622B24EC139F7F

STAROSTA
WICESTAROSTA

Jan Laskowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 921 125,76	3 535 865,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 341,86	26 013,36
B.I Zapasy	99 492,22	74 518,21	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	99 492,22	74 518,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	711 849,89	753 650,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	711 849,89	753 650,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 283 143,82	1 845 015,27	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	92 091,28	90 010,39	E I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	21 403,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 464,14	213 296,34			
B.II.4 Pozostałe należności	983 185,40	1 538 065,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 643,46			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 538 489,72	1 616 332,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 501 643,14	1 532 556,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	26 400,02	82 718,23			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 446,56	1 057,35			
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			



(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

5E622B24EC139F7F

WICESTAROSTA STAROSTA

Juliusz Gorzkoś

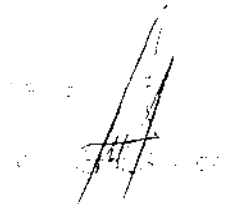
Jan Laskowski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	72 946 835,48	79 279 338,56	Suma pasywów	72 946 835,48	79 279 338,56

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:



(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

5E622B24EC139F7F

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkos

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Jan Laskowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	480 546,12
2	Umorzenie środków trwałych	31 864 522,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 373 177,95
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	45 313,79
7	Odpisy aktualizujące należności	101 305,48



(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

5E622B24EC139F7F

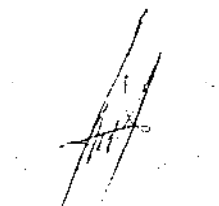
WICESTAROSTA

STAROSTA

Juliusz Gorzkoś

Jan Laskowski

(kierownik jednostki)



(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

5E622B24EC139F7F


WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkoś

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Jan Laskowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		Wysłać bez pisma przewodniego 9E2BAAAB9E8EAD09 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 061 264,13	58 218 841,84	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 156 138,98	1 121 016,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	54 905 125,15	57 097 825,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	47 247 465,37	48 711 112,25	
B.I. Amortyzacja	3 571 537,16	3 857 175,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 599 428,69	3 706 177,82	
B.III. Usługi obce	2 530 466,56	2 840 478,64	
B.IV. Podatki i opłaty	80 397,43	160 440,82	
B.V. Wynagrodzenia	27 091 823,95	27 058 996,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 091 282,58	6 543 746,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 762 934,32	2 629 610,87	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 518 791,68	1 866 205,79	
B.X. Pozostałe obciążenia	803,00	48 280,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 813 798,76	9 507 729,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	284 343,16	312 572,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 000,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	280 343,16	312 572,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	106 493,43	39 910,83	

główny księgowy

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA STAROSTA
kierownik jednostki

BeSTia

9E2BAAAB9E8EAD09


Juliusz Gorzkaś

Jan Łaskowski

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	106 493,43	39 910,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 991 648,49	9 780 391,02
G.	Przychody finansowe	68 700,66	153 538,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	64 706,17	150 473,78
G.III.	Inne	3 994,49	3 064,31
H.	Koszty finansowe	768 234,03	783 886,12
H.I.	Odsetki	586 960,91	563 105,79
H.II.	Inne	181 273,12	220 780,33
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 292 115,12	9 150 042,99
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)	8 292 115,12	9 150 042,99

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


główny księgowy


2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA


Juliusz Gorzko

kierownik jednostki

STAROSTA


Jan Laskowski



główny księgowy

2017-04-11

rok, miesiąc, dzień


WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkoś

STAROSTA

Jan Laskowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul Świątokrzyska 2a 09-200 SIERPC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		Wystać bez pisma przewodniego 9A3AEE0A44EDDCAF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	56 218 475,92	59 366 333,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	107 243 314,28	110 951 439,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 017 023,79	44 990 011,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	52 759 787,55	55 793 307,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 800 245,21	7 524 950,31	
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	2 598 397,73	2 564 301,39	
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	67 860,00	78 869,10	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	106 567 689,24	105 601 257,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 776 487,06	36 697 896,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 359 692,25	58 254 211,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 673 177,58	10 327 884,07	
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	1 259 373,22	231 807,53	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	87 500,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	498 959,13	1 958,54	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	59 366 333,84	65 023 854,85	

główny księgowy

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkos


kierownik jednostki

STAROSTA

Jan Jankowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 292 115,12	9 150 042,99
III.1.	zysk netto (+)	44 990 011,37	47 087 150,34
III.2.	strata netto (-)	-36 697 896,25	-37 937 107,35
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	67 658 448,96	74 173 897,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


główny księgowy

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzko

kierownik jednostki

STAROSTA

Jan Łaskowski



główny księgowy

2017-04-11

rok, miesiąc, dzień


WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkos

kierownik jednostki

STAROSTA

Jan Laskowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat sierpecki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F692F5962BF44908 
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 905 170,10	4 877 740,62	I Zobowiązania	19 510 769,36	19 132 722,42
I.1 Środki pieniężne	2 905 170,10	4 877 740,62	I.1 Zobowiązania finansowe	19 505 250,00	19 080 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 750 170,10	4 739 553,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	425 250,00	500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	155 000,00	138 187,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 080 000,00	18 580 000,00
II Należności i rozliczenia	212 665,32	230 795,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 284,94	51 428,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 234,42	1 294,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 954 486,72	-16 014 622,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-302 881,96	1 956 677,09
II.2 Należności od budżetów	192 069,54	210 442,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 094 864,09
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	20 595,78	20 352,68	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-147 881,96	0,00
III Inne aktywa	0,00	24 474,23	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-155 000,00	-138 187,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	155 000,00	138 187,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 806 604,76	-18 109 486,72
			III Inne pasywa	1 561 552,78	2 014 910,12



skarbnik

2017-04-11

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkos

STAROSTA

Jan Łaskowski

zarząd

BeSTia

F692F5962BF44908

Suma aktywów	3 117 835,42	5 133 009,91	Suma pasywów	3 117 835,42	5 133 009,91

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

skarbnik

2017-04-11


rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA STAROSTA

Juliusz Gorzko *Jan Łaskowski*

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


skarbnik

BeSTia

2017-04-11
rok, miesiąc, dzień
F692F5962BF44908


WICESTAROSTA STAROSTA
Juliusz Gorzko Jan Łaskowski
zarząd