

UCHWAŁA Nr 725.136.2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 12 kwietnia 2018r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2017 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 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu – celem rozpatrzenia i zatwierdzenia – sprawozdanie finansowe Powiatu Sierpeckiego za 2017 rok, obejmujące:

- 1) bilans zbiorczy jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) bilans z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.



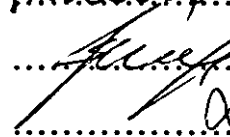


2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
- 2) Wojciech Rychter – 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 z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat sierpecki sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
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	4 877 740,62	6 280 640,15	I Zobowiązania	19 132 722,42	19 854 539,03
I.1 Środki pieniężne	4 877 740,62	6 280 640,15	I.1 Zobowiązania finansowe	19 080 000,00	19 843 589,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 739 553,62	6 180 640,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	1 583 589,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	138 187,00	100 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 580 000,00	18 260 000,00
II Należności i rozliczenia	255 269,29	229 470,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 428,42	20,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 294,00	10 929,29
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 014 622,63	-15 568 444,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 956 677,09	484 365,25
II.2 Należności od budżetów	210 442,38	226 871,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 094 864,09	584 365,25
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	44 826,91	2 598,74	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-138 187,00	-100 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	138 187,00	100 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 109 486,72	-16 152 809,63
			III Inne pasywa	2 014 910,12	2 224 015,59

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

skarbnik

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter

2018-04-09

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

STAROSTA

Jan Laskowski

Jan Laskowski

zarząd

BeSTia

Suma aktywów	5 133 009,91	6 510 110,24	Suma pasywów	5 133 009,91	6 510 110,24

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 POWIATU

Krzysztof Sobiecki
/skarbnik

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter
2018-04-09

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Jan Laskowski

Jan Laskowski

zarząd

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

Krzysztof Sobiecki

skarbnik

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter

2018-04-09


rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jan Laskowski

Jan Laskowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B34B3088B677356 
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 743 472,60	81 385 788,61	A Fundusz	74 173 897,84	79 306 751,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 100 029,14	1 230 249,92	A.I Fundusz jednostki	65 023 854,85	70 629 143,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 643 443,46	80 155 538,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 150 042,99	8 677 607,40
A.II.1 Środki trwałe	73 262 119,10	78 910 398,69	A.II.1 Zysk netto (+)	47 087 150,34	47 149 124,86
A.II.1.1 Grunty	1 471 242,59	1 471 242,59	A.II.2 Strata netto (-)	-37 937 107,35	-38 471 517,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 771 116,73	75 110 743,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	450 856,77	1 757 680,74	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	438 669,21	476 990,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	130 233,80	93 742,01	B Państwowe fundusze celowe	1 197 001,24	1 083 485,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	381 324,36	1 245 140,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 154 789,23	3 281 530,91
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 154 789,23	3 281 530,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 209,63	57 925,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	287 445,59	283 183,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 246 531,93	1 279 447,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 567 626,46	1 614 284,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 982,26	3 490,31

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Świecki
(główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

1B34B3088B677356

STAROSTA

Jan Laskowski

Jan Laskowski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 535 865,96	3 076 288,53	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 013,36	43 200,03
B.I Zapasy	74 518,21	85 604,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	74 518,21	85 604,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	753 650,25	790 309,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	753 650,25	790 309,16
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 845 015,27	1 768 069,83	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90 010,39	60 826,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 863,94	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 296,34	75 142,98			
B.II.4 Pozostałe należności	1 538 065,08	1 622 236,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 643,46	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 616 332,48	1 222 614,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 532 556,90	1 176 929,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	82 718,23	36 607,08			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 057,35	9 078,20			
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			

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki
Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter
2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

1B34B3088B677356

STAROSTA

Jan Laskowski

Jan Laskowski

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	79 279 338,56	84 462 077,14	Suma pasywów	79 279 338,56	84 462 077,14

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:

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

1B34B3088B677356

STAROSTA

Jan Laskowski


Jan Laskowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 547 878,25
2	Umorzenie środków trwałych	35 760 882,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 921 805,39
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	457 013,61


 Krzysztof Sobiecki
 (główny księgowy)

WICESTAROSTA


 Wojciech Rychter

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

1B34B3088B677356

STAROSTA


 Jan Laskowski

Jan Laskowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Sobiech
(główny księgowy)

BeSTia


WICESTAROSTA


Wojciech Rychter

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

1B34B3088B677356


STAROSTA

Jan Laskowski

Jan Laskowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8ACCA2CF194D5565 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 218 841,84	60 332 668,03	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 121 016,00	1 105 570,15	
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	57 097 825,84	59 227 097,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	48 711 112,25	51 105 067,49	
B.I. Amortyzacja	3 857 175,30	5 052 594,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 706 177,82	3 781 012,11	
B.III. Usługi obce	2 840 478,64	3 534 095,88	
B.IV. Podatki i opłaty	160 440,82	58 688,36	
B.V. Wynagrodzenia	27 058 996,70	27 842 356,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 543 746,31	6 389 284,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 629 610,87	3 942 084,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 866 205,79	448 054,41	
B.X. Pozostałe obciążenia	48 280,00	56 895,74	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 507 729,59	9 227 600,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	312 572,26	234 272,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 723,58	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	312 572,26	226 549,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne	39 910,83	369 916,09	

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Sobiecki
główny księgowy
Krzysztof Sobiecki

WICESTAROSTA

Włodzisław Rybicki
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Jan Laszkowski
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	39 910,83	369 916,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 780 391,02	9 091 957,22
G.	Przychody finansowe	153 538,09	178 271,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	150 473,78	173 647,30
G.III.	Inne	3 064,31	4 623,81
H.	Koszty finansowe	783 886,12	592 620,93
H.I.	Odsetki	563 105,79	555 283,42
H.II.	Inne	220 780,33	37 337,51
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 150 042,99	8 677 607,40
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)	9 150 042,99	8 677 607,40

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

Krzysztof Sobiecki

Krzysztof Sobiecki

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter

2018-04-09

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jan Laskowski

Jan Laskowski

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Bobiecki

główny księgowy

BeSTia

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter

2018-04-09


rok, miesiąc, dzień

8ACCA2CF194D5565

STAROSTA

Jan Laskowski

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		Wysłać bez pisma przewodniego D9D47A6296DEB8FC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	59 366 333,84	65 023 854,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	110 951 439,59	116 642 509,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 990 011,37	47 087 150,34	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	55 793 307,42	59 503 410,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 524 950,31	9 370 239,14	
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	2 564 301,39	681 709,47	
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	78 869,10	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	105 601 257,77	110 716 306,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	36 697 896,25	37 937 107,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 254 211,38	60 403 280,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 327 884,07	11 900 567,66	
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	231 807,53	475 351,14	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	87 500,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 958,54	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	65 023 854,85	70 629 143,95	

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

Kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter

2018-04-09

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jar Jarowski

Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 150 042,99	8 677 607,40
III.1.	zysk netto (+)	47 087 150,34	47 149 124,86
III.2.	strata netto (-)	-37 937 107,35	-38 471 517,46
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	74 173 897,84	79 306 751,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

główny księgowy

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter

2018/04-09

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jan Laskowski

Jan Laskowski

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki
Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

WICESTAROSTA

Wojciech Rychter
2018-04-09
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jan Laskowski
Jan Laskowski
kierownik jednostki