

UCHWAŁA NR 440/153/2018
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrowskiego za 2017r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU OSTROWSKIEGO:

- 1.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 1.2. Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych.
- 1.3. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych.
- 1.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat ostrowski sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F08F7B2EE9077BC6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 834 130,06	10 033 576,07	I Zobowiązania	12 913 399,52	14 901 968,21
I.1 Środki pieniężne	5 834 130,06	10 033 576,07	I.1 Zobowiązania finansowe	12 908 746,10	14 879 103,93
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 829 476,64	5 925 642,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 049 264,56	2 255 923,93
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 653,42	4 107 933,60	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 859 481,54	12 623 180,00
II Należności i rozliczenia	333 488,44	276 584,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 491,00	20 283,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	162,42	2 580,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 771 174,18	-6 637 007,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 029 853,17	-1 964 439,77
II.2 Należności od budżetów	333 488,44	276 584,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 029 853,17	2 142 992,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	21,84	19 622,39	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-4 107 432,06
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	49 265,76	-8 825,94
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	4 107 432,06
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 850 293,11	-8 771 174,18
			III Inne pasywa	2 025 415,00	2 064 822,52

SKARBNIK POWIATU


Małgorzata Konrad
mgr Małgorzata Konrad
skarbnik

WICESTAROSTA


mgr Urszula Wołosiewicz

STAROSTA


mgr Zbigniew Kamiński

2018-02-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F08F7B2EE9077BC6
POWIATU
Krystyna Gumkowska

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Tadeusz Jabłonka

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Marek Kamiński

Strona 1 z 3

Suma aktywów	6 167 640,34	10 329 782,90	Suma pasywów	6 167 640,34	10 329 782,90

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	637 714,24
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

STAROSTA
mgr Zbigniew Kamiński

WICESTAROSTA
mgr Urszula Wołosiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
Marek Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
Tadeusz Jabłonka

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
Krystyna Gumkowska

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Konrad
skarbnik

2018-02-27
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F08F7B2EE9077BC6

3
STAROSTA
mgr Tadeusz Kamiński
WICESTAROSTA
mgr Urszula Wołosiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Marek Kamiński
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Tadeusz Jabłonna
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Krystyna Gumkowska

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Konrad
mgr Małgorzata Konrad
skarbnik

2018-02-27
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F08F7B2EE9077BC6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806		Wysłać bez pisma przewodniego 18462263E5E4948E 
	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	128 049 991,62	132 978 026,91	A Fundusz	124 482 256,11	127 398 732,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	126 660,52	125 112,92	A.I Fundusz jednostki	117 410 598,48	120 308 358,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 265 276,00	129 963 119,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 071 657,63	7 090 373,72
A.II.1 Środki trwałe	126 514 918,00	128 602 572,92	A.II.1 Zysk netto (+)	52 421 970,49	53 323 897,74
A.II.1.1 Grunty	1 266 376,42	1 346 497,91	A.II.2 Strata netto (-)	-45 350 312,86	-46 233 524,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 010 577,24	126 208 171,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	491 027,72	462 726,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	671 765,18	503 244,38	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 171,44	81 933,05	B Państwowe fundusze celowe	606 652,93	653 281,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	750 358,00	1 360 546,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 755 564,68	3 702 346,05
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	658 055,10	2 889 794,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 755 564,68	3 702 346,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 308,78	102 700,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	153 759,46	150 444,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	897 568,61	914 026,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 157 353,67	2 207 629,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 473,46	210 911,05

z. up. skarbowe
**Naczelnik Wydziału
Finansowego**

mgr Urszula Wołosiewicz

mgr Zbigniew Kamiński

(główny księgowy)
mgr Anna Goraniak

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
18462263E5E4948E
**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**
Tadeusz Jabłonna

(kierownik jednostki)
**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**
Marek Kamiński

B Aktywa obrotowe	1 850 337,96	2 074 903,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235 637,63	116 169,14
B.I Zapasy	108 020,44	108 447,41	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	463,07	464,19
B.I.1 Materiały	108 020,44	108 447,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	776 454,71	790 283,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	776 454,71	790 283,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	687 649,63	932 427,92	E Rozliczenia międzyokresowe	279 401,15	2 508 286,52
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 394,03	4 704,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	279 401,15	2 508 286,52
B.II.2 Należności od budżetów	66 045,01	174 080,95	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 354,96	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	609 855,63	753 642,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 053 773,84	1 033 782,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	495 938,51	393 809,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	557 835,33	639 973,30			
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	894,05	245,15			

2 up. Szwarcbaum
**Naczelnik Wydziału
Finansowego**
Węgr
mgr Anna Wybraniak
(główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA
mgr Urszula Wołosiewicz
2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
18462263E5E4948E

STAROSTA
mgr Zbigniew Kamiński
(kierownik jednostki)

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**
Tadeusz Jabłonka

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**
Marek Kamiński

Suma aktywów	129 900 329,58	135 052 929,92	Suma pasywów	129 900 329,58	135 052 929,92

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:

STAROSTA
mgr Zbigniew Kamiński

WICESTAROSTA
mgr Urszula Wołosiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
Marek Kamiński

Sup. Skarbnik
Naczelnik Wydziału
Finansowego
mgr Anna Wybraniak

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
Tadeusz Jabłonka

(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

18462263E5E4948E

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	314 858,13
2	Umorzenie środków trwałych	62 070 488,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 532 272,48
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	125 710,39

STAROSTA
[Signature]
mgr Zbigniew Kamiński

WICESTAROSTA
[Signature]
mgr Urszula Wołosiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
[Signature]
Marek Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
[Signature]
Tadeusz Jabłonka

[Signature]
Naczelnik Wydziału Finansowego
[Signature]
mgr Anna Wybraniak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
18462263E5E4948E

(kierownik jednostki)

2 up. Skusibmille
**Naczelnik Wydziału
Finansowego**
Wojtk
mgr Anna Wybraniak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

18462263E5E4948E

STAROSTA
Wojtk
mgr Zbigniew Kamiński

WICESTAROSTA
Wojtk
mgr Urszula Wołosiewicz

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**
Wojtk
Marek Kamiński

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**
Wojtk
Tadeusz Jabłonka

(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	92 743,10	19 291,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 313 436,25	7 272 948,44
G.	Przychody finansowe	114 474,18	101 273,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	114 474,18	100 373,73
G.III.	Inne	0,00	900,00
H.	Koszty finansowe	356 252,80	283 848,45
H.I.	Odsetki	356 252,80	283 848,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 071 657,63	7 090 373,72
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)	7 071 657,63	7 090 373,72

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

STAROSTA
mgr Zbigniew Kamiński

WICESTAROSTA
mgr Urszula Wołosiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Marek Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Tadeusz Jabłonka

Sup. Gwardian
Naczelnik Wydziału Finansowego
mgr Anna Wybraniak

główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Niezgodności w kol. stan na koniec r. poprzedniego w wierszach od B.IV. do B.VII. wynikają z omyłkowego wpisania kwot o jeden wiersz wyżej w sprawozdaniu z r. ubiegłego.

STAROSTA
mgr Zbigniew Kamiński

WICESTAROSTA
mgr Urszula Wołosiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
Marek Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
Tadeusz Jabłonna

Sup. Skarbnik
Naczelnik Wydziału
Finansowego
mgr Anna Wybraniak

główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

7EE5916C41AB69F1

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.3 Maja 68				
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			ED753C41D7175D2E	
550668806				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		112 540 685,81	117 410 598,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		122 378 227,04	123 624 870,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		54 220 035,61	52 421 970,49
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		57 898 123,99	60 787 792,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 639 994,93	9 976 277,49
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 603 755,33	414 229,90
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		16 317,18	24 600,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		117 508 314,37	120 727 120,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		45 027 862,94	45 350 312,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		62 669 303,36	63 624 227,10
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 547 173,25	11 329 383,55
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		263 974,82	279 546,91
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		0,00	143 650,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		117 410 598,48	120 308 358,60

mgr Urszula Wołosiewicz
Naczelnik Wydziału
główny księgowy
mgr Anna Wybraniak

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
mgr Urszula Wołosiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Tadeusz Jabłonka
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Zbigniew Kamiński
 kierownik jednostki
Marek Kamiński

BeSTia

ED753C41D7175D2E

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 071 657,63	7 090 373,72
III.1.	zysk netto (+)	52 421 970,49	53 323 897,74
III.2.	strata netto (-)	-45 350 312,86	-46 233 524,02
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	124 482 256,11	127 398 732,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STAROSTA
mgr Zbigniew Kamiński

WICESTAROSTA
mgr Urszula Wołosiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Marek Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Tadeusz Jabłonka

Lup. Sierbiniuk
Naczelnik Wydziału Finansowego
mgr Anna Wybraniak

główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


STAROSTA
mgr Zbigniew Kamiński

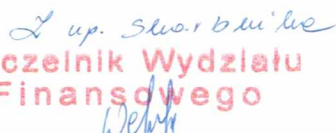

WICESTAROSTA
mgr Urszula Wołosiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

Marek Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

Tadeusz Jabłonka


Naczelnik Wydziału
Finansowego
mgr Anna Wybraniak

główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki