

UCHWAŁA NR 312/109/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, zm.: Dz.U. z 2016 r. poz.1984, poz.2260, Dz.U. 2017 r. poz.191) **uchwała się , co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrowskiego za 2016 r., 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 Gumkowka

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

Załącznik do Uchwały Nr 312/109/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 maja 2017 r.

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CD01C9B2B4CA771 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 834 701,04	5 834 130,06	I Zobowiązania	15 974 676,17	12 913 399,52
I.1 Środki pieniężne	4 834 701,04	5 834 130,06	I.1 Zobowiązania finansowe	15 971 238,75	12 908 746,10
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 769 438,62	5 829 476,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 024 514,49	2 049 264,56
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	65 262,42	4 653,42	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 946 724,26	10 859 481,54
II Należności i rozliczenia	299 259,25	333 488,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 147,42	4 491,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	290,00	162,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 788 178,11	-8 771 174,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 079 225,11	4 029 853,17
II.2 Należności od budżetów	299 259,25	333 488,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 029 853,17
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 017 110,11	0,00
III Inne aktywa	62 271,77	21,84	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-62 115,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	3 972,54	49 265,76
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	62 115,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 775 040,54	-12 850 293,11
			III Inne pasywa	2 009 734,00	2 025 415,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Konrad
skarbnik

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

3CD01C9B2B4CA771

1.
2.
3.
4.
5.

zarząd

Strona 1 z 3

Suma aktywów	5 196 232,06	6 167 640,34	Suma pasywów	5 196 232,06	6 167 640,34

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	779 558,12
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Kozłowska
skarbnik

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

3CD01C9B2B4CA771

1.
2.
3.
4.
5.
zarząd

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Konrad

skarbnik

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

3CD01C9B2B4CA771

1.
2.
3.
4.
5.
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668806		Wysłać bez pisma przewodniego 1D7752C0DDE7D921 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 226 218,27	128 049 991,62	A Fundusz	121 732 858,48	124 482 256,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	126 660,52	A.I Fundusz jednostki	112 540 685,81	117 410 598,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 452 483,83	127 265 276,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 192 172,67	7 071 657,63
A.II.1 Środki trwałe	124 031 107,53	126 514 918,00	A.II.1 Zysk netto (+)	54 220 035,61	52 421 970,49
A.II.1.1 Grunty	1 269 968,02	1 266 376,42	A.II.2 Strata netto (-)	-45 027 862,94	-45 350 312,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 668 512,63	124 010 577,24	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	329 514,26	491 027,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	684 449,93	671 765,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 662,69	75 171,44	B Państwowe fundusze celowe	383 156,10	606 652,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	421 376,30	750 358,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 604 475,30	3 755 564,68
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	773 734,44	658 055,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 604 475,30	3 755 564,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 983,99	213 308,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 496,20	153 759,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	982 411,98	897 568,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 125 962,22	2 157 353,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 373,26	97 473,46

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Konrad
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

1D7752C0DDE7D921

STAROSTA

1. mgr Zbigniew Kominski

2. (kierownik jednostki)

3. Strona 1 z 5

4.

5.

B Aktywa obrotowe	1 668 693,39	1 850 337,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	104 784,27	235 637,63
B.I Zapasy	147 703,07	108 020,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	463,38	463,07
B.I.1 Materiały	147 703,07	108 020,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	832 186,52	776 454,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	832 186,52	776 454,71
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	833 934,47	687 649,63	E Rozliczenia międzyokresowe	342 235,26	279 401,15
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 533,45	9 394,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	342 235,26	279 401,15
B.II.2 Należności od budżetów	215 921,41	66 045,01	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 440,86	2 354,96			
B.II.4 Pozostałe należności	597 038,75	609 855,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	684 193,07	1 053 773,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	352 830,91	495 938,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	331 362,16	557 835,33			
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	2 862,78	894,05			

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Konrad
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

1D7752C0DDE7D921

STAROSTA

mgr Zbigniew Kamiński

1.

2.

3.

(kierownik jednostki)

4.

5. Strona 2 z 5

Suma aktywów	126 894 911,66	129 900 329,58	Suma pasywów	126 894 911,66	129 900 329,58

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

Malgorzata Konrad
Malgorzata Konrad
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

1D7752C0DDE7D921

STAROSTA

1. *Zbigniew Kamiński*
2. *[signature]*
3. *[signature]*
4. *[signature]*
5. (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	296 542,27
2	Umorzenie środków trwałych	55 378 635,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 509 111,81
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	171 690,25

SKARBNIK POWIATU

Malgorzata Konrad
Malgorzata Konrad
(główny księgowy)

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

1D7752C0DDE7D921

STAROSTA

1. *mgr. Zbigniew Kamiński*.....

2.

3.

4.

5.(kierownik jednostki).....

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Konrad
Małgorzata Konrad
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

1D7752C0DDE7D921

STAROSTA

Zbigniew Kamiński
mgr Zbigniew Kamiński

2.

3.

4.

5. (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego F846447CD5AD861A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 194 870,15	47 528 640,47
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	45 194 870,15	47 528 640,47
B. Koszty działalności operacyjnej	54 801 848,40	55 196 481,89
B.I. Amortyzacja	6 359 188,22	7 056 639,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 684 157,26	3 167 205,25
B.III. Usługi obce	3 979 610,93	4 152 846,60
B.IV. Podatki i opłaty	32 723,51	2 682 703,61
B.V. Wynagrodzenia	29 561 710,24	27 407 585,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 939 876,79	6 425 695,02
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	243 166,08	262 426,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 974 296,58	4 007 702,97
B.X. Pozostałe obciążenia	27 118,79	33 676,02
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 606 978,25	-7 667 841,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 207 630,54	15 074 020,77
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	113 320,26	350,00
D.II. Dotacje	13 108 086,67	10 661 208,58
D.III. Inne przychody operacyjne	5 986 223,61	4 412 462,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	188 510,85	92 743,10

mgr Małgorzata Konrad
Małgorzata Konrad
główny księgowy

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

F846447CD5AD861A

STAROSTA

1. kierownik jednostki
mgr Zdzisław Ziemski

2.
3.
4.
5.

Strona 1 z 3

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	188 510,85	92 743,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 412 141,44	7 313 436,25
G.	Przychody finansowe	99 257,87	114 474,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	99 257,87	114 474,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	319 226,64	356 252,80
H.I.	Odsetki	319 226,64	356 252,80
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 192 172,67	7 071 657,63
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)	9 192 172,67	7 071 657,63

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 Małgorzata Konrad
główny księgowy

2017-04-19

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

1.
2. *mgr Zbigniew Kamiński*
3.
4.
5.
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Różnica 579,99 zł wynika z poz. J.I. sprawozdania za rok ubiegły. W 2016 brak poz. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Konrad
główny księgowy

2017-04-19

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Zbigniew Komłowski

1.

2.

3.

4.

5.

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego D786A8807366291D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	100 572 726,75	112 540 685,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	134 977 804,47	122 378 227,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	55 594 219,30	54 220 035,61
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	65 267 132,66	57 898 123,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 842 302,15	8 639 994,93
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	1 274 116,56	1 603 755,33
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	33,80	16 317,18
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	123 009 845,41	117 508 314,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły	44 683 416,16	45 027 862,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 916 325,64	62 669 303,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 385 441,24	9 547 173,25
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	5 913,37	263 974,82
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	18 749,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	112 540 685,81	117 410 598,48

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Konrad

mgr Małgorzata Konrad

2017-04-19

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Zbigniew Konrad

kierownik jednostki

2.

3.

4. Strona 1 z 3

5.

BeSTia

D786A8807366291D

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 192 172,67	7 071 657,63
III.1.	zysk netto (+)	54 220 035,61	52 421 970,49
III.2.	strata netto (-)	-45 027 862,94	-45 350 312,86
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	121 732 858,48	124 482 256,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Konrad
główny księgowy

2017-04-19
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Zbigniew Kamiński

1.

2.

3.

4.

5.
kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Malgorzata Konrad
Malgorzata Konrad
główny księgowy

2017-04-19

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Zbigniew Kamiński
mgr Zbigniew Kamiński

1.
2.
3.
4.
5. kierownik jednostki