

**Uchwała Nr XXXI /138 /2017
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego za 2016 rok .

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Gostyńskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostyńskiego

Katarzyna Osiewicz-Szewczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyniński ul.Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat gostyniński sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AC389D6172EFB058 
Numer identyfikacyjny REGON 611016100		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 950 885,85	3 519 299,37	I Zobowiązania	152 908,71	99 299,01
I.1 Środki pieniężne	4 950 885,85	3 519 299,37	I.1 Zobowiązania finansowe	142 421,00	92 421,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 950 885,85	3 453 233,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	50 000,00	50 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	66 065,40	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	92 421,00	42 421,00
II Należności i rozliczenia	172 101,87	188 311,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 556,53	5 651,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	931,18	1 226,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 478 077,01	2 114 081,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+ -)	-777 797,51	-1 430 060,88
II.2 Należności od budżetów	169 148,03	188 311,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 953,84	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-777 797,51	-1 363 995,48
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-66 065,40
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	66 065,40
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 255 874,52	3 478 077,01
			III Inne pasywa	1 492 002,00	1 494 230,00

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

skarbnik

2017-05-04

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Maniszewski

zarząd

Suma aktywów	5 122 987,72	3 707 610,54	Suma pasywów	5 122 987,72	3 707 610,54

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

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Tomasz Matuszewski - Przewodniczący Zarządu -
2. Jan Krzewicki - Członek Zarządu -
3. Jan Baranowski - Członek Zarządu -
4. Arkadiusz Boruszewski - Członek Zarządu -
5. Maria Wróblewska - Członek Zarządu -

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

skarbnik

2017-05-04

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Sporządzenie korekty bilansu spowodowane jest koniecznością uzupełnienia wiersza II.3 - Rezerwa na niewygasające wydatki, stan na koniec roku o kwotę 66.065,40 zł oraz skorygowaniu kwoty w poz. II 1.2 Deficyt budżetu - stan na koniec roku - do kwoty -1.363.995,48 zł. Poz. II.1 - Wynik wykonania budżetu wynosi -1.430.060,88 zł.

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃSKIEGO


Elżbieta Kijek
skarbnik

2017-05-04

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Matuszewski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyniński ul.Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016100		Wystać bez pisma przewodniego E51BDE57C09EB212 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 607 753,99	52 848 178,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 419,22	81 595,71	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-8 261,38	-1 549,10	
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	50 515 596,15	52 768 132,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	50 976 225,84	52 868 446,09	
B.I. Amortyzacja	2 139 636,49	2 441 175,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 718 754,36	5 545 321,21	
B.III. Usługi obce	2 619 788,24	2 614 711,60	
B.IV. Podatki i opłaty	107 863,06	94 739,37	
B.V. Wynagrodzenia	28 083 273,35	28 107 252,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 663 915,47	8 672 797,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	176 435,64	178 952,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	838 477,05	957 551,86	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 628 082,18	4 255 943,69	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-368 471,85	-20 267,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 582,30	145 833,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 950,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 632,30	145 833,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	Przebieg 53,030,43	Przebieg 711 848,08	

SEKRETARZ POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

główny księgowy

2017-01-27

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Matuszewski

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	53 030,43	711 848,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-403 919,98	-586 282,41
G.	Przychody finansowe	57 664,12	116 495,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	57 664,12	116 495,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 842,31	198 736,61
H.I.	Odsetki	4 842,31	198 736,61
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-351 098,17	-668 523,12
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)	-351 098,17	-668 523,12

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

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Tomasz Matuszewski - Przewodniczący Zarządu -
2. Jan Krzewicki - Członek Zarządu -
3. Jan Baranowski - Członek Zarządu -
4. Arkadiusz Boruszewski - Członek Zarządu -
5. Maria Wróblewska - Członek Zarządu -

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Eliżeta Kijek
główny księgowy

2017-01-27

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU
GOSZYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

główny księgowy


2017-01-27

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Goszynińskiego

Tomasz Adamczewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Gostyniński ul. Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 191D37240669A593	
611016100				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		49 851 418,63	53 317 238,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		88 846 741,15	88 806 613,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 846 834,67	33 081 714,85
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		50 335 759,24	53 420 468,23
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		591 392,32	536 732,61
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		196 381,99	1 254 642,50
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		154 874,71	5 378,40
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 721 498,22	507 676,48
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		85 410 921,50	88 409 847,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		33 688 881,02	33 432 813,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		49 557 961,73	52 336 942,67
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		984 618,85	1 195 650,40
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		574 037,32	544 063,61
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		181 144,17	801 055,50
I.2.9.	Inne zmniejszenia		424 278,41	99 322,12
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 317 238,28	53 714 004,03

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

główny księgowy

2017-01-27

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-351 098,17	-668 523,12
III.1.	zysk netto (+)	33 081 714,85	32 339 484,81
III.2.	strata netto (-)	-33 432 813,02	-33 008 007,93
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	52 966 140,11	53 045 480,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Tomasz Matuszewski - Przewodniczący Zarządu -
2. Jan Krzewicki - Członek Zarządu -
3. Jan Baranowski - Członek Zarządu -
4. Arkadiusz Boruszewski - Członek Zarządu -
5. Maria Wróblewska - Członek Zarządu -

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

główny księgowy

2017-01-27

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU
GOSZYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

główny księgowy

2017-01-27

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Goszyńskiego

Tomasz Maruczewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyniński ul.Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN Numer identyfikacyjny REGON 611016100	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FA845D1DD3DAACC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 516 949,35	54 562 865,12	A Fundusz	52 966 140,11	53 045 480,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 585,92	A.I Fundusz jednostki	53 317 238,28	53 714 004,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 971 134,42	54 557 279,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-351 098,17	-668 523,12
A.II.1 Środki trwałe	53 863 277,82	54 473 258,70	A.II.1 Zysk netto (+)	33 081 714,85	32 339 484,81
A.II.1.1 Grunty	28 206 572,17	28 214 931,17	A.II.2 Strata netto (-)	-33 432 813,02	-33 008 007,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 360 497,17	24 597 489,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	430 735,10	700 384,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	630 366,16	836 289,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	235 107,22	124 163,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 856,60	84 020,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 630 497,28	3 822 538,08
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	545 814,93	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 630 497,28	3 822 538,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 592,19	91 177,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 726,00	121 442,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	479 394,89	444 215,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 789 566,01	1 744 176,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	507 070,99	133 739,07

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Eżbieta Kijek

(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0FA845D1DD3DAACC

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 325 292,40	4 393 310,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	716 147,20	895 176,32
B.I Zapasy	748 576,34	650 676,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	392 610,29
B.I.1 Materiały	662 525,07	566 174,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 245 604,36	2 088 156,24
B.I.3 Produkty gotowe	86 051,27	84 502,17	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 245 604,36	2 088 156,24
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 679 548,52	1 540 520,66	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 995,90	18 512,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 045,26	3 673,19	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	1 647 507,36	1 515 134,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 200,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 897 167,54	2 202 112,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 890 732,04	2 201 494,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 435,50	617,88			
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
GOSTYŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

(główny księgowy)

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Marzec

(kierownik jednostki)

BeSTia

0FA845D1DD3DAACC

Suma aktywów	58 842 241,75	58 956 175,23	Suma pasywów	58 842 241,75	58 956 175,23

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:

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0FA845D1DD3DAACC

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matyjaszewski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	146 225,96
2	Umorzenie środków trwałych	153 747 146,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 785 989,05
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	699 887,17

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Tomasz Matuszewski - Przewodniczący Zarządu -
2. Jan Krzewicki - Członek Zarządu -
3. Jan Baranowski - Członek Zarządu -
4. Arkadiusz Boruszewski - Członek Zarządu -
5. Maria Wróblewska - Członek Zarządu -

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

(główny księgowy)

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego

Tomasz Matuszewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU
GOSTYŃNISKIEGO

Elżbieta Kijek

(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0FA845D1DD3DAACC

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego

Tomasz Maruszewski

(kierownik jednostki)