

**UCHWAŁA NR 305/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego powiatu nowodworskiego za 2016 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdanie finansowe powiatu nowodworskiego za rok 2016 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu  
Starosta                      /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta                      /-/ Paweł Calak
3. Członek                      /-/ Anna Maliszewska
4. Członek                      /-/ Radosław Kasiak
5. Członek                      /-/ Dariusz Tabęcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Ignacego Paderewskiego 1 b  05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B94A0E1640D07103 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 529 104,88	147 035 278,49	A Fundusz	91 981 217,41	139 263 145,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 158,14	2 487 246,70	A.I Fundusz jednostki	82 357 834,73	125 006 321,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 077 118,78	137 135 238,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 627 225,35	14 261 185,82
A.II.1 Środki trwałe	92 011 153,78	133 455 824,84	A.II.1 Zysk netto (+)	9 627 225,35	14 261 185,82
A.II.1.1 Grunty	12 249 405,94	40 107 453,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 673 553,91	91 817 134,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-3 842,67	-4 362,07
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	592 468,46	736 145,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	384 667,30	720 509,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	111 058,17	74 582,81	B Państwowe fundusze celowe	1 925 004,24	409 109,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 965,00	3 679 413,72	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 767 442,44	5 048 123,20
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	6 436 827,96	7 412 793,23	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 767 442,44	5 048 123,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 447,72	52 052,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 086 229,60	2 099 036,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	613 346,08	476 330,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 638 566,00	1 813 109,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 401,02	180 703,49

Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

2017-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Biernacka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B94A0E1640D07103

B Aktywa obrotowe	7 004 473,40	5 643 264,21	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	339 452,02	390 758,00
B.I Zapasy	70 806,39	257 882,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	36 132,53
B.I.1 Materiały	70 806,39	257 882,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	481 101,46	597 778,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	457 976,39	496 310,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	23 125,07	101 468,01
B.II Należności krótkoterminowe	4 417 827,18	4 293 408,45	E Rozliczenia międzyokresowe	6 378 812,73	7 360 385,96
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 485,36	13 167,79	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 378 812,73	7 360 385,96
B.II.2 Należności od budżetów	7,99	304 733,99	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	3 771 950,33	3 975 506,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	640 383,50	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 515 839,83	1 091 972,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	578 730,33	746 595,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 937 109,50	345 377,26			
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	0,00	0,00			

Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

2017-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Biernacka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B94A0E1640D07103

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	105 533 578,28	152 678 542,70	<b>Suma pasywów</b>	105 533 578,28	152 678 542,70

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:

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

B94A0E1640D07103

\_\_\_\_\_  
Magdalena Biernacka  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	665 089,68
2	Umorzenie środków trwałych	37 590 078,10
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 376 602,10
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	454 312,71
8	Zbiory biblioteczne	181 148,23
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	181 148,23

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

B94A0E1640D07103

\_\_\_\_\_  
Magdalena Biernacka  
(kierownik jednostki)


\_\_\_\_\_  
Ewa Kałużyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

B94A0E1640D07103

\_\_\_\_\_  
Magdalena Biernacka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe</b>  ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Powiat nowodworski</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B46EEF7B8FAF0F12 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 181 254,92	7 043 259,41	I Zobowiązania	15 258 101,09	19 603 871,01
I.1 Środki pieniężne	10 181 254,92	7 043 259,41	I.1 Zobowiązania finansowe	15 251 600,00	19 519 436,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 177 413,72	6 958 824,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 841,20	84 435,01	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 251 600,00	19 519 436,00
II Należności i rozliczenia	498 087,95	687 452,40	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 841,20	69 021,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 659,89	15 413,98
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 993 203,22	-13 287 061,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 549 240,84	-7 227 857,98
II.2 Należności od budżetów	496 553,30	649 882,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 549 240,84	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 534,65	37 570,22	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-7 227 857,98
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	185 000,00	119 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 727 444,06	-6 178 203,22
			III Inne pasywa	1 414 445,00	1 413 902,00

Ewa Kałuzińska  
skarbnik

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	<b>10 679 342,87</b>	<b>7 730 711,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 679 342,87</b>	<b>7 730 711,81</b>

Informacje uzupełniające:

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
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

Ewa Kałużyńska  
skarbnik

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień


zarząd



Ewa Kałuzińska  
skarbnik

2017-03-28  
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 579933DE2ECFBA8C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	58 686 963,49	63 955 090,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 684,82	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	58 589 278,67	63 955 090,57	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	48 097 797,88	49 968 750,29	
B.I. Amortyzacja	4 561 194,48	4 596 721,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 900 675,83	2 773 588,02	
B.III. Usługi obce	4 616 821,29	5 092 793,72	
B.IV. Podatki i opłaty	85 218,55	98 862,50	
B.V. Wynagrodzenia	25 752 535,01	26 348 517,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 824 670,05	6 221 016,97	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 388 076,77	3 116 781,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 968 605,90	1 720 469,10	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	10 589 165,61	13 986 340,28	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	249 998,41	642 114,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	249 998,41	642 114,47	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 443 220,01	313 909,15	

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2017-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Biernacka  
kierownik jednostki

BeSTia

579933DE2ECFBA8C

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	1 443 220,01	313 909,15
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	9 395 944,01	14 314 545,60
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	744 867,67	357 567,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	744 853,67	357 553,39
G.III.	Inne	14,00	14,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	526 682,34	410 927,17
H.I.	Odsetki	525 740,98	363 226,29
H.II.	Inne	941,36	47 700,88
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	9 614 129,34	14 261 185,82
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	9 614 129,34	14 261 185,82

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	13 448,66
1,1	Odszkodowania	13 448,66

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Magdalena Biernacka  
kierownik jednostki


## Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku poprzedniego w rachunku zysków i strat za 2016 roku nie zgadza się ze stanem na koniec roku bieżącego w 2015 roku o kwotę 13 096,01 stanowiącą zyski nadzwyczajne wykazane w pozycji J.I tylko w 2015 roku.

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Magdalena Biernacka  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON <b>013270034</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego 43106692B6F0CFFC 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	84 300 135,55	82 357 834,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	97 307 480,95	165 782 260,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 960 579,38	40 184 331,90
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 233 506,19	71 671 496,36
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 886 454,11	22 009 389,47
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	10 221 283,27	31 917 042,76
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	5 658,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	99 249 781,77	123 133 773,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 165 516,09	30 557 106,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 967 747,03	64 409 156,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	507,43	3 842,67
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 517 985,65	26 356 524,61
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	5 466 161,30	1 507 805,31
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	131 864,27	299 338,12
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	82 357 834,73	125 006 321,38

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2017-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Biernacka  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	9 627 225,35	14 261 185,82
III.1.	zysk netto (+)	9 627 225,35	14 261 185,82
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	3 842,67	4 362,07
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>	91 981 217,41	139 263 145,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałużyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Magdalena Biernacka  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałużyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Magdalena Biernacka  
kierownik jednostki