

**UCHWAŁA NR 427/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego powiatu nowodworskiego za 2017 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdanie finansowe powiatu nowodworskiego za rok 2017 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 018824777AA3D0BA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 035 278,49	147 178 634,01	A Fundusz	139 263 145,13	140 045 434,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 487 246,70	1 758 126,38	A.I Fundusz jednostki	125 006 321,38	125 311 296,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 135 238,56	138 541 753,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 261 185,82	14 736 451,69
A.II.1 Środki trwałe	133 455 824,84	138 517 153,62	A.II.1 Zysk netto (+)	14 261 185,82	14 736 451,69
A.II.1.1 Grunty	40 107 453,10	39 395 002,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 817 134,33	97 369 077,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-4 362,07	-2 313,77
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	736 145,60	986 842,98	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	720 509,00	659 426,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 582,81	106 804,40	B Państwowe fundusze celowe	409 109,89	333 239,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 679 413,72	24 600,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 048 123,20	5 302 248,51
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	7 412 793,23	6 873 754,01	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 048 123,20	5 302 248,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 052,07	72 107,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	5 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 099 036,88	2 201 771,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	476 330,85	487 598,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 813 109,38	1 781 176,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	180 703,49	50 639,47

Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Biernacka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

018824777AA3D0BA

B Aktywa obrotowe	5 643 264,21	5 833 716,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	390 758,00	708 955,35
B.I Zapasy	257 882,91	249 035,15	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 132,53	0,00
B.I.1 Materiały	257 882,91	249 035,15	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	597 778,52	511 139,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496 310,51	386 208,70
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	101 468,01	124 930,69
B.II Należności krótkoterminowe	4 293 408,45	4 190 087,18	E Rozliczenia międzyokresowe	7 360 385,96	6 820 288,71
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 167,79	7 667,10	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 360 385,96	6 820 288,71
B.II.2 Należności od budżetów	304 733,99	0,00	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	3 975 506,67	4 182 420,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 091 972,85	1 394 594,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	746 595,59	1 030 893,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	345 377,26	363 700,87			
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)

2018-04-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Biernacka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

018824777AA3D0BA

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	152 678 542,70	153 012 350,75	<b>Suma pasywów</b>	152 678 542,70	153 012 350,75

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

\_\_\_\_\_  
2018-04-09  
(rok, miesiąc, dzień)

018824777AA3D0BA

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 511 485,69
2	Umorzenie środków trwałych	42 066 289,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 869 759,27
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	567 074,92
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	217 519,79

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-09  
(rok, miesiąc, dzień)

018824777AA3D0BA

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

## Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie sporządzonym na dzień 31.12. 2017 roku dotyczą:

po stronie aktywów w pozycji:

A.II.1.1. Grunty 1 521.000,00

A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 652.901.20

A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 113.223,22

B.II.4 Pozostałe należności 57.101,00

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 2.615,24

Razem

po stronie pasywów w pozycji:

A.I Fundusz jednostki, funduszu w wysokości 4.287.124,42

C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.615,24

D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.101,00

W bilansie wykazano fundusz jednostki niższy 4 287.124,42 zł.w związku z przeksięgowaniem wyniku finansowego (strata netto) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku na fundusz jednostki na dzień przekazania zadania prowadzenia szkoły do Gminy Pomiechówce, Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr.XXI/141/2016 z dnia 25.08.2016 r.


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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-09  
(rok, miesiąc, dzień)

018824777AA3D0BA

\_\_\_\_\_  
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 31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 68C80F0F1151C6A6 
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	7 043 259,41	6 496 015,45	I Zobowiązania	19 603 871,01	16 709 710,18
I.1 Środki pieniężne	7 043 259,41	6 496 015,45	I.1 Zobowiązania finansowe	19 519 436,00	16 667 308,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 958 824,40	6 453 613,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	84 435,01	42 402,18	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 519 436,00	16 667 308,00
II Należności i rozliczenia	687 452,40	508 447,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 021,03	25 946,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	15 413,98	16 455,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 287 061,20	-10 960 748,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 227 857,98	1 324 439,81
II.2 Należności od budżetów	649 882,18	498 782,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	37 570,22	9 665,47	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 227 857,98	1 324 439,81
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	119 000,00	1 120 872,49
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 178 203,22	-13 406 061,20
			III Inne pasywa	1 413 902,00	1 255 502,00

Ewa Kałuzińska  
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	7 730 711,81	7 004 463,28	<b>Suma pasywów</b>	7 730 711,81	7 004 463,28

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

Ewa Kałużyńska  
skarbnik

2018-03-28  
rok, miesiąc, dzień


zarząd



Ewa Kałuzińska  
skarbnik

2018-03-28  
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 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 595CD395A64EA08E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	63 955 090,57	65 547 016,65	
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	63 955 090,57	65 547 016,65	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	49 968 750,29	50 701 725,36	
B.I. Amortyzacja	4 596 721,37	6 081 345,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 773 588,02	3 200 740,89	
B.III. Usługi obce	5 092 793,72	5 225 039,37	
B.IV. Podatki i opłaty	98 862,50	116 211,68	
B.V. Wynagrodzenia	26 348 517,05	25 764 061,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 221 016,97	5 834 443,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 116 781,56	3 006 954,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 720 469,10	1 472 928,19	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	13 986 340,28	14 845 291,29	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	642 114,47	200 035,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	642 114,47	200 035,99	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	313 909,15	46 281,72	

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2018-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Biernacka  
kierownik jednostki

BeSTia

595CD395A64EA08E

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	313 909,15	46 281,72
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	14 314 545,60	14 999 045,56
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	357 567,39	226 661,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	357 553,39	226 661,41
G.III.	Inne	14,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	410 927,17	489 255,28
H.I.	Odsetki	363 226,29	443 092,61
H.II.	Inne	47 700,88	46 162,67
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	14 261 185,82	14 736 451,69
<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>	14 261 185,82	14 736 451,69

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	24 509,71
1.1	Odszkodowania za straty spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi ubezpieczeniami.	24 509,71

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2018-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Biernacka  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31.12. 2017 roku dotyczą:

w pozycji B.I. Amortyzacja - 82.058,26

w pozycji B.II.Zużycie materiałów i energii -143.135,16

w pozycji B.III.Uслуги obce - 29.116,70

w pozycji B.IV.Podatki i opłaty - 11.040,55

w pozycji B.V.Wynagrodzenia - 1.079.246,58

w pozycji B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników -327.449,94

w pozycji B.VII Pozostałe koszty rodzajowe - 4.555,50

w pozycji D.III Inne przychody operacyjne-59.489,62


w pozycji G.II.Odsetki - 24,26

w pozycji G.III Inne- 28,00 ;

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

\_\_\_\_\_  
2018-04-09  
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 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego 66B24F165C6F06F6 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		82 357 834,73	125 006 321,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		165 782 260,49	122 858 498,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		40 184 331,90	44 027 874,01
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		71 671 496,36	63 019 518,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		22 009 389,47	11 044 616,97
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		31 917 042,76	4 762 527,75
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		0,00	3 961,32
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		123 133 773,84	122 553 523,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły		30 557 106,55	29 766 688,19
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		64 409 156,58	65 375 831,06
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		3 842,67	4 362,07
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		26 356 524,61	16 812 319,51
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		1 507 805,31	4 633 152,36
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		299 338,12	5 961 170,54
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		125 006 321,38	125 311 296,46

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2018-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Biernacka  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	14 261 185,82	14 736 451,69
III.1.	zysk netto (+)	14 261 185,82	14 736 451,69
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	4 362,07	2 313,77
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>	139 263 145,13	140 045 434,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

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

\_\_\_\_\_  
2018-04-09  
rok, miesiąc, dzień

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

## Wyjaśnienia do sprawozdania

W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazano fundusz jednostki na koniec roku niższy o kwotę 4 287.124,42 zł. w związku z przekazaniem zadania prowadzenia szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do Gminy Pomiechówek na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/141/2016 z dnia 25.08.2016 r.

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

\_\_\_\_\_  
2018-04-09  
rok, miesiąc, dzień

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