

Uchwała Nr 51/2019
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Pińczowskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe za 2018 rok składające się z:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę | 2.328.497,36 zł. |
| 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek organizacyjnych sporządzonego na dzień 31.12.2018 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę | 83.045.131,93 zł. |
| 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek organizacyjnych sporządzonego za rok obrotowy 2018, wykazującego zysk netto | 7.853.042,18 zł. |
| 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu powiatowych jednostek organizacyjnych sporządzonego za rok obrotowy 2018, wykazującego sumę | 78.323.415,35 zł. |

§ 2

Sprawozdanie finansowe zawarte w § 1 Zarząd Powiatu w Pińczowie przekazuje w terminie do dnia 31 maja 2019 roku Radzie Powiatu w Pińczowie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta	Zbigniew Kierkowski
Wicestarosta	Ryszard Barna
Członkowie Zarządu:		
	Bogusław Chałuda
	Michał Leszczyński
	Jadwiga Irla

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pińczowski ul. Zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat pińczowski sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego C24DC338C925A77F 
Numer identyfikacyjny REGON 291009432		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 675 006,11	2 174 027,35	I Zobowiązania	10 603 679,76	12 050 009,79
I.1 Środki pieniężne	2 675 006,11	2 174 027,35	I.1 Zobowiązania finansowe	10 592 887,52	12 035 932,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 675 006,11	2 174 027,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 056 954,72	1 223 620,68
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 535 932,80	10 812 312,12
II Należności i rozliczenia	122 392,46	154 470,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 792,24	14 076,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 154 591,19	-11 233 321,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	520 728,72	-2 078 723,31
II.2 Należności od budżetów	122 392,46	154 470,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	520 728,72	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 078 723,31
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-6,93
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 675 319,91	-9 154 591,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 348 310,00	1 511 809,00

ANNA RÓŻYCKA

skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

BOGUSŁAW CHAŁUDA
MICHAŁ LESZCZYŃSKI
ZBIGNIEW KIERKOWSKI
RYSZARD BARNA

zarząd

BeSTia

C24DC338C925A77F Korekta nr 1

Suma aktywów	2 797 398,57	2 328 497,36	Suma pasywów	2 797 398,57	2 328 497,36

ANNA RÓŻYCKA
skarbnik

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

BOGUSŁAW CHAŁUDA
MICHAŁ LESZCZYŃSKI
ZBIGNIEW KIERKOWSKI
RYSZARD BARNA
zarząd

BeSTia

C24DC338C925A77F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Zarządu | - Zbigniew Kierkowski | |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu | - Ryszard Barna | |
| 3. Członek Zarządu | - Bogusław Chałuda | |
| 4. Członek Zarządu | - Michał Leszczyński | |
| 5. Członek Zarządu | - Krzysztof Słonina | |

ANNA RÓŻYCKA
skarbnik

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

BOGUSŁAW CHAŁUDA
MICHAŁ LESZCZYŃSKI
ZBIGNIEW KIERKOWSKI
RYSZARD BARNA
zarząd

BeSTia

C24DC338C925A77F Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pińczowski ul.Zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego EAEA038FC8F8E116 
Numer identyfikacyjny REGON 291009432	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 655 249,33	81 080 334,67	A Fundusz	76 317 613,99	78 323 415,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 654,01	6 460,71	A.I Fundusz jednostki	68 520 043,47	70 470 373,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 598 595,32	81 023 873,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 797 570,52	7 853 042,18
A.II.1 Środki trwałe	78 299 659,34	76 928 342,96	A.II.1 Zysk netto (+)	31 766 337,75	33 716 383,91
A.II.1.1 Grunty	8 430 486,86	8 455 585,18	A.II.2 Strata netto (-)	-23 968 767,23	-25 863 341,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 172 156,85	67 169 996,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 012 850,93	661 567,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	618 697,55	584 954,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 467,15	56 239,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 376 854,34	4 721 716,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	298 935,98	4 095 531,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 376 854,34	4 721 716,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 647,38	495 785,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 518,74	174 637,27
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	816 718,28	947 626,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 422 736,83	1 426 377,05

ANNA RÓŻYCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

EAEA038FC8F8E116

ZBIGNIEW KIERKOWSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	207 796,23	190 126,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	516 232,94	541 224,16
B Aktywa obrotowe	2 039 219,00	1 964 797,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	197 408,50	219 385,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 077 203,94	945 939,10
B.I.1 Materiały	193 409,91	213 616,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	928 671,81	891 824,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	148 532,13	54 114,72
B.I.3 Produkty gotowe	3 998,59	5 768,59	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	734 752,91	811 044,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 227,71	35 100,19			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	105,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	719 525,20	775 838,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 107 057,59	934 367,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 910,04	1 475,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 105 147,55	932 892,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

ANNA RÓŻYCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
EAEA038FC8F8E116

ZBIGNIEW KIERKOWSKI
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 694 468,33	83 045 131,93	Suma pasywów	80 694 468,33	83 045 131,93

ANNA RÓŻYCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
EAEA038FC8F8E116

ZBIGNIEW KIERKOWSKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


ANNA RÓŻYCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

EAEA038FC8F8E116

ZBIGNIEW KIERKOWSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pińczowski ul.Zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009432		Wysłać bez pisma przewodniego 7DDD2D37A604DA16 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 403 329,59	44 819 725,32	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 364,34	51 803,20	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	42 359 965,25	44 767 922,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	34 895 386,54	37 266 822,21	
B.I. Amortyzacja	3 359 510,57	3 548 337,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 030 029,13	3 160 972,60	
B.III. Usługi obce	3 175 433,70	3 934 993,50	
B.IV. Podatki i opłaty	53 225,88	63 742,40	
B.V. Wynagrodzenia	19 095 140,36	20 170 343,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 916 266,86	4 200 061,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 262 765,64	2 190 141,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 640,00	-1 770,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	374,40	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 507 943,05	7 552 903,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	536 489,12	572 525,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	536 489,12	572 525,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	211,12	9 537,72	

ANNA RÓŻYCKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KIERKOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

7DDD2D37A604DA16

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	211,12	9 537,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 044 221,05	8 115 890,77
G.	Przychody finansowe	51 544,00	33 950,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 067,94	1 144,99
G.III.	Inne	49 476,06	32 805,38
H.	Koszty finansowe	298 194,53	296 798,96
H.I.	Odsetki	298 194,53	296 798,96
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 797 570,52	7 853 042,18
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 797 570,52	7 853 042,18

ANNA RÓŻYCKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KIERKOWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


ANNA RÓŻYCKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KIERKOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

7DDD2D37A604DA16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pińczowski ul. Zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009432		Wystać bez pisma przewodniego 97C186E8DC0E1AD5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	76 871 341,16	68 325 760,11	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	74 589 182,53	83 106 472,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 368 113,20	31 766 337,75	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	41 980 764,71	46 903 621,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	563 953,48	3 730 345,80	
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	6 234 520,00	600 023,74	
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	8 441 831,14	106 143,66	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	86 837 493,88	76 437 971,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 498 515,27	19 537 599,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 994 801,04	45 277 022,77	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 936 608,52	11 248 462,08	
I.2.5. Aktualizacja 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	10 977 732,80	119 983,00	
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	5 429 836,25	254 904,20	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	68 520 043,47	70 470 373,17	

ANNA RÓŻYCKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KIERKOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 797 570,52	7 853 042,18
III.1.	zysk netto (+)	27 995 909,94	29 395 451,01
III.2.	strata netto (-)	-20 198 339,42	-21 542 408,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	76 317 613,99	78 323 415,35

ANNA RÓŻYCKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KIERKOWSKI
kierownik jednostki

ANNA RÓŻYCKA
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW KIERKOWSKI
kierownik jednostki