


Załącznik Nr 4
do uchwały nr 41 /2017
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

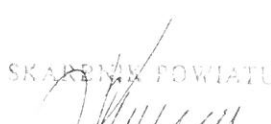
Sprawozdanie finansowe Powiatu Ciechanowskiego za 2016 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2016 rok;
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2016 rok;
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2016 rok;
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2016 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat ciechanowski sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 54B6B8232C7D66DC 
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 913 079,59	8 007 934,28	I Zobowiązania	35 520 251,48	32 529 923,75
I.1 Środki pieniężne	3 913 079,59	8 007 934,28	I.1 Zobowiązania finansowe	35 469 467,00	32 519 467,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 528 079,59	8 007 934,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 950 000,00	3 300 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	385 000,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32 519 467,00	29 219 467,00
II Należności i rozliczenia	561 503,29	617 378,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 784,48	10 445,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	10,88
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-33 875 630,53	-26 814 892,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 797 743,41	7 445 737,74
II.2 Należności od budżetów	452 780,92	493 096,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 445 737,74
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	108 722,37	124 282,42	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 412 743,41	0,00
III Inne aktywa	46 720,07	2,77	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-385 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	385 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-31 462 887,12	-34 260 630,53
			III Inne pasywa	2 876 682,00	2 910 285,00

SKARBNIK POWIATU


skarbnik

2017-03-13

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów


zarząd

Suma aktywów	4 521 302,95	8 625 315,96	Suma pasywów	4 521 302,95	8 625 315,96

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

SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Włodarczyk

skarbnik

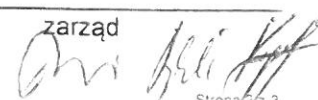
ZARZĄD POWIATU
 w Ciechanowie
 ul. 17 Stycznia 7
 06-400 Ciechanów



2017-03-13

rok, miesiąc, dzień

zarząd



Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU



skarbnik

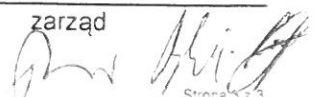
ZARZĄD POWIATU
w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów




2017-03-13

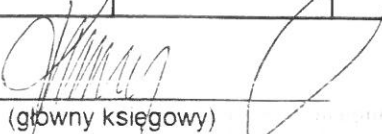
rok, miesiąc, dzień

zarząd



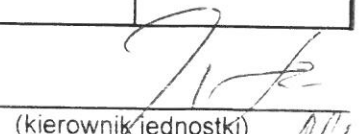
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON 130377706	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 519C9972610577F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	130 717 318,56	132 265 156,03	A Fundusz	125 239 923,96	126 748 602,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 107 211,88	A.I Fundusz jednostki	121 637 374,62	114 490 079,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 828 465,03	128 292 925,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 602 549,34	12 258 522,25
A.II.1 Środki trwałe	126 663 013,91	122 689 729,96	A.II.1 Zysk netto (+)	64 567 922,73	71 492 386,78
A.II.1.1 Grunty	30 332 968,73	30 329 325,29	A.II.2 Strata netto (-)	-60 965 373,39	-59 233 864,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 083 438,48	87 642 353,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 091 288,99	3 967 199,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	461 358,60	246 932,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	693 959,11	503 919,06	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 165 451,12	5 603 195,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 534 967,22	6 755 097,43
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	888 853,53	865 018,22	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 534 967,22	6 755 097,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	262 425,89	228 801,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	564 996,54	765 350,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 342 638,59	1 268 142,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 435 055,23	3 469 103,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 636,68	15 352,93
B Aktywa obrotowe	4 630 643,90	4 098 766,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	798 806,12	883 542,30


 (główny księgowy)

2017-03-22

(rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	408 791,07	366 230,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	109 408,17	124 804,16
B.I.1 Materiały	404 797,64	362 536,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 622 510,93	1 467 309,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 622 510,93	1 467 309,17
B.I.4 Towary	3 993,43	3 693,89	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 986 501,42	2 003 740,89	E Rozliczenia międzyokresowe	1 950 560,35	1 392 913,62
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 802,52	3 635,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	888 853,53	865 018,22
B.II.2 Należności od budżetów	2,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 061 706,82	527 895,40
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	266,50			
B.II.4 Pozostałe należności	1 975 696,90	1 999 839,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 235 351,41	1 728 795,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 171 660,93	1 199 058,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 063 690,48	529 736,43			
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			
Suma aktywów	135 347 962,46	136 363 922,22	Suma pasywów	135 347 962,46	136 363 922,22


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:


(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
519C9972610577F6


(kierownik jednostki)

  
Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	936 378,42
2	Umorzenie środków trwałych	54 862 996,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 904 678,94
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	0,00


 (główny księgowy)

BeSTia

2017-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

519C9972610577F6


 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W roku 2016 wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ciechanowskiego w wydatkach bieżących wyniosła kwotę 2.490.009,32 zł i dotyczyły nagród jubileuszowych i innych świadczeń z tytułu długiego stażu pracy (wzrost dodatku stażowego), odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop, zasiłków na zagospodarowanie, dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont mieszkań - za brak lokalu mieszkaniowego oraz rekompensata za przedłużony czas służby.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz. U. z 4 marca 2013 roku poz. 289) w wieloletniej prognozie finansowej w wydatkach bieżących zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze na rok 2017 i lata następne według aktualnego zatrudnienia.



(główny księgowy)

BeSTia

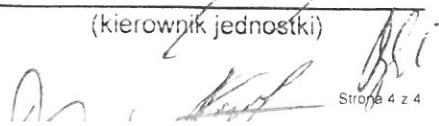
2017-03-22

(rok, miesiąc, dzień)


519C9972610577F6




(kierownik jednostki)




ZARZĄD POWIATU
CIECHANÓW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul. 17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706			Wysłać bez pisma przewodniego 2EA083AFD48B6129 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		84 420 333,28	91 122 470,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		83 738,20	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		45 505,03	48 209,07
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		84 291 090,05	91 074 261,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		86 589 565,54	84 796 550,21
B.I.	Amortyzacja		7 575 801,90	7 516 552,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 452 050,39	6 703 924,88
B.III.	Usługi obce		5 696 227,01	3 956 097,48
B.IV.	Podatki i opłaty		693 488,66	739 104,46
B.V.	Wynagrodzenia		48 238 276,14	48 288 699,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 555 914,32	14 557 565,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		716 975,70	158 394,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		35 857,83	37 943,22
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		535 076,44	2 776 160,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		89 897,15	62 107,34
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 169 232,26	6 325 920,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		272 068,86	333 634,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	1 249,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		272 068,86	332 385,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 398,72	10 072,14


główny księgowy

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień


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	1 398,72	10 072,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 898 562,12	6 649 482,85
G.	Przychody finansowe	6 378 127,22	6 496 445,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	49 668,67	22 312,70
G.III.	Inne	6 328 458,55	6 474 132,64
H.	Koszty finansowe	877 015,76	887 404,94
H.I.	Odsetki	877 015,76	887 404,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 602 549,34	12 258 523,25
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)	3 602 549,34	12 258 523,25

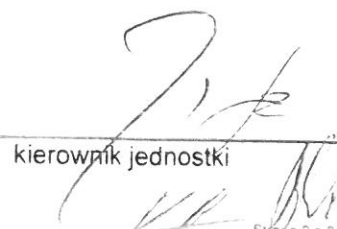
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
A	Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczą przychodów ujętych w części A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej poz. VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	159 979,14
B	Wartość kosztów pochodzących z zakupu usług od Starostwa Powiatowego do poz. B	159 979,14
B.II	zakup energii	49 547,86
B.III	usługi obce	110 431,28


główny księgowy

BeSTia

2017-03-22
rok, miesiąc, dzień
2EA083AFD48B6129


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



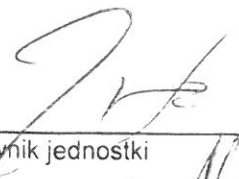
główny księgowy

BeSTia

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień


2EA083AFD48B6129



kierownik jednostki



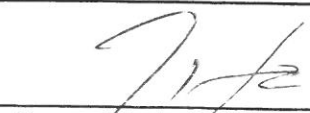
Strona 3 z 3

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 130377706</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 6AC7D840A8459479</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>101 750 004,75</p>	<p>120 194 922,96</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>187 123 627,17</p>	<p>165 282 866,37</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>77 776 330,22</p>	<p>64 567 922,73</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>94 265 632,72</p>	<p>89 705 455,72</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>6 680 597,40</p>	<p>7 077 823,80</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>8 139 825,33</p>	<p>3 459 402,63</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>472 261,49</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>261 241,50</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>167 236 257,30</p>	<p>170 987 708,38</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>64 064 520,76</p>	<p>59 956 809,91</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>90 734 471,14</p>	<p>97 746 087,35</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>12 387 902,75</p>	<p>13 014 345,16</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>270 465,96</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>49 362,65</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>121 637 374,62</p>	<p>114 490 079,75</p>	
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>3 602 549,34</p>	<p>12 258 522,25</p>	


główny księgowy

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	64 567 922,73	71 492 386,78
III.2.	strata netto (-)	-60 965 373,39	-59 233 864,53
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	125 239 923,96	126 748 602,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
2.22	Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczą dochodów ujętych w części 2. Zmniejszenia Funduszu jednostki poz.2.22. Zrealizowane dochody budżetowe	159 979,14
I.1.2	Wartość poniesionych wydatków budżetowych przez jednostkę budżetową z tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innej jednostki samorządu terytorialnego	159 979,14



 główny księgowy

BeSTia

2017-03-22

 rok, miesiąc, dzień
 6AC7D840A8459479



 kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

6AC7D840A8459479

kierownik jednostki