

Wzrost: 2.9.03.2010...

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Wysłać bez pisma przewodniego
732EC860FC2D5B26



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat wołomiński sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	nr
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN Numer identyfikacyjny REGON 013269344		podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	24 057 323,26	23 736 471,76	I Zobowiązania	46 266 625,88	51 640 140,88
I.1 Środki pieniężne	24 057 323,26	23 736 471,76	I.1 Zobowiązania finansowe	45 390 510,00	50 549 466,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 549 281,43	17 034 867,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 841 044,00	7 841 044,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 508 041,83	6 701 604,15	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	37 549 466,00	42 708 422,00
II Należności i rozliczenia	2 015 923,95	1 816 132,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	832 608,69	1 042 684,30
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	43 507,19	47 990,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 383 322,32	-31 218 253,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 241 171,48	-5 860 034,78
II.2 Należności od budżetów	1 991 653,87	1 754 962,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 916 197,48	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	24 270,08	61 170,06	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	840 095,22
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 675 026,00	-6 700 130,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 675 026,00	6 700 130,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 299 519,80	-32 058 348,32
			III Inne pasywa	6 189 943,65	5 130 716,55

Jadwiga Tomaszewicz
skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	26 073 247,21	25 552 604,33	Suma pasywów	26 073 247,21	25 552 604,33

Informacje uzupełniające:

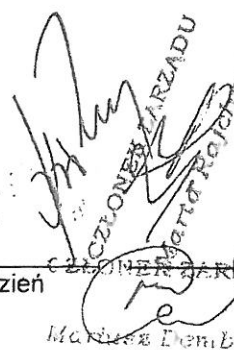
Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	12 609 788,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
3.1	zobowiązania krótkoterminowe do uregulowania do 12 m-cy (kredyty i obligacje)	7 841 044,00
3.2	dochody wykonane	202 687 524,88
3.3	wydatki niewygasające	6 700 130,00
3.4	wydatki wykonane	208 547 559,66
3.5	zobowiązania długoterminowe do uregulowania powyżej 12 m-cy	42 708 422,00
3.6	udziały w Spółdzielni Pożytek	5 000,00
3.7	zaciągnięte kredyty	30 349 466,00
3.8	wyemitowane obligacje	20 200 000,00
4	środki na projekt Nowoczesna szkoła, europejska praktyka najlepsza praca ZS w Tłuszczu 352,32 euro	0,00
4.1	środki na projekt Green, greener, the greenest wind, water and the world ZS w Zielonce 5 067,02 euro	0,00
4.2	środki na projekt Europejski wymiar nauczania w ZSO w Radzyminie 23 543,20 euro	0,00
5	inne pasywa	5 130 716,55

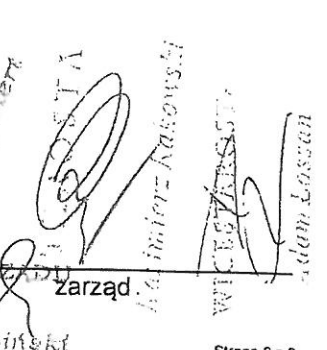


Jadwiga Tomaszewicz
skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień



 CZŁONKOWIE RZĄDU
 Zarząd
 Marcin Dembiński


 Adam Łoson

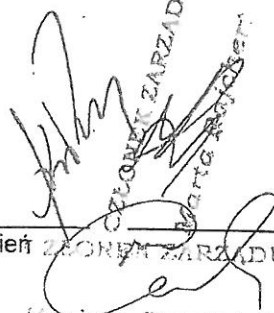
Wyjaśnienia do bilansu



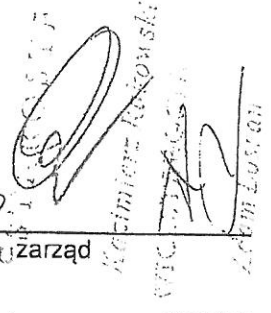
Jadwiga Tomasiewicz
skarbnik

2018-03-27


rok, miesiąc, dzień



członek zarządu
Marlena Dembińska



członek zarządu
Tomasz Rękowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <i>21-04-2018</i> Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie	
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN			Wysłać bez pisma przewodniego B2C06F29CB1B9262	
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	197 888 190,03	252 885 673,90	A Fundusz	194 052 760,98	242 487 292,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	106 262,91	2 080 564,21	A.I Fundusz jednostki	138 609 292,61	174 944 958,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	190 537 699,84	247 658 180,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 467 145,13	67 544 496,25
A.II.1 Środki trwałe	177 794 633,56	239 189 707,60	A.II.1 Zysk netto (+)	122 906 633,10	137 205 303,96
A.II.1.1 Grunty	15 176 077,64	44 115 435,43	A.II.2 Strata netto (-)	-67 439 487,97	-69 660 807,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 251 162,91	174 947 419,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-23 676,76	-2 162,23
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 256 482,43	4 166 787,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 396 788,65	1 523 362,23	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 714 121,93	14 436 703,36	B Państwowe fundusze celowe	1 636 528,34	1 455 488,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 743 066,28	8 468 472,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 492 735,73	6 743 795,02
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	7 244 227,28	3 141 929,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 492 735,73	6 743 795,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	454 420,11	477 618,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	5 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 940,08	44 141,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	733 814,96	824 448,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 309 152,97	4 461 257,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	487 441,38	288 436,62

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

B2C06F29CB1B9262

Kazimierz Rakowski
Kazimierz Rakowski
(kierownik jednostki)

Krzysztof Rajcher
Krzysztof Rajcher

CELONEK PARZĄDZI
CELONEK PARZĄDZI

Strona 123

B Aktywa obrotowe	20 033 754,20	12 519 116,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	488 106,33	642 676,56
B.I Zapasy	195 161,75	345 369,28	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 859,90	5 216,00
B.I.1 Materiały	195 161,75	345 369,28	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 457 761,55	1 419 050,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 457 761,55	1 419 050,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	17 024 879,64	9 538 198,30	E Rozliczenia międzyokresowe	14 282 157,63	13 299 164,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	131 307,68	16 546,48	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 282 157,63	13 030 411,17
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	268 753,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 879 285,26	9 509 797,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 286,70	11 853,86			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 770 440,77	2 605 363,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 227 909,44	1 332 855,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 542 531,33	1 260 537,83			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	11 969,50			
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	43 272,04	30 186,27			

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

B2C06F29CB1B9262

Kazimierz Rakowski
(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDKU

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 279 611,96
2	Umorzenie środków trwałych	74 303 074,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	15 965 138,22
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	4 820 255,37
8	Depozyty sądowe	69 800,00
9	prognozowane świadczenia emerytalne na lata 2017-2030	12 288 035,41
10	prognozowane nagrody jubileuszowe na lata 2017-2030	6 526 136,25
11	umorzenie zbiorów bibliotecznych	513 320,33
12	przyjęto do użytkowania środki trwałe Skarb Państwa	573 704,00
13	przyjęto do użytkowania obce środki trwałe (PWPW S.A)	158 047,50

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B2C06F29CB1B9262

STAROSTA

Z BIURO WYKONAWCZEGO
Kierownik jednostki

Kazimierz Rakowski

(kierownik jednostki)


CALONEK ZARZADU

MEMORANDUM

CALONEK ZARZADU

Strona 4 z 5

27.04.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269344			Wysłać bez pisma przewodniego 780CADCADFFC6C9C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		176 788 431,42	200 506 113,53
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		79 619,05	51 281,51
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		176 708 812,37	200 454 832,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		118 065 472,08	126 690 849,07
B.I.	Amortyzacja		8 614 973,01	10 139 631,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		11 912 110,89	11 951 639,98
B.III.	Usługi obce		12 022 994,48	13 345 771,03
B.IV.	Podatki i opłaty		262 029,44	246 957,17
B.V.	Wynagrodzenia		58 005 377,50	61 542 188,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 822 005,73	14 020 481,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 292 999,78	4 042 637,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 043 235,30	6 461 541,94
B.X.	Pozostałe obciążenia		6 089 745,95	4 940 000,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		58 722 959,34	73 815 264,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 469 341,32	284 351,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 469 341,32	284 351,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 367 972,94	4 790 332,90

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Rakowski
Kierownik jednostki

BeSTia

780CADCADFFC6C9C

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7 800,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 360 172,94	4 790 332,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	57 824 327,72	69 309 282,98
G.	Przychody finansowe	184 108,74	109 516,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	182 316,11	109 516,01
G.III.	Inne	1 792,63	0,00
H.	Koszty finansowe	2 541 291,33	1 874 302,74
H.I.	Odsetki	973 540,41	1 081 450,23
H.II.	Inne	1 567 750,92	792 852,51
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	55 467 145,13	67 544 496,25
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	23 676,76	2 162,23
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	55 443 468,37	67 542 334,02

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

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

STAJOSTA
Kazimierz Rakowski
kierownik jednostki

BeSTia

780CADCADFFC6C9C

Wyjaśnienia do sprawozdania

STAROSTA

Kazimierz Rakowski
Prezydent Miasta i Gminy Włoszczowa

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
główny księgowy

2018-01-29
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Rakowski
CZŁONEK ZARZĄDU
kierownik jednostki


BeSTia

780CADCADFFC6C9C

Mariusz Bielecki
CZŁONEK ZARZĄDU

Przebieganie i przebieganie

26.04.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		Wysłać bez pisma przewodniego OEA0320B27729C81 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	127 420 526,94	138 609 292,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	309 560 887,94	454 147 857,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	106 520 946,72	122 891 595,29
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	164 580 966,90	196 841 692,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	22 428 521,27	36 149 277,40
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	1 058 556,87	3 143 080,91
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	14 971 896,18	95 122 211,66
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	298 372 122,27	417 812 192,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły	63 355 095,02	67 439 487,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 984 904,94	196 189 530,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 436,10	23 676,76
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	43 069 249,92	87 167 624,03
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	3 950,00	2 254 410,25
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	14 951 486,29	64 737 462,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	138 609 292,61	174 944 958,54

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Rakowski
kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	55 467 145,13	67 544 496,25
III.1.	zysk netto (+)	122 906 633,10	137 205 303,96
III.2.	strata netto (-)	-67 439 487,97	-69 660 807,71
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	23 676,76	2 162,23
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	194 052 760,98	242 487 292,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Jadwiga Czesława Tomasiewicz
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Rakowski
kierownik jednostki

BeSTia

0EA0320B27729C81

