

UCHWAŁA NR 1672/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) w związku z § 26 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się korektę nr 1 sprawozdania finansowego za 2016 r. w łącznym bilansie obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, w części informacji uzupełniającej istotnych dla przekazu i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Waldemar Gil - Wicestarosta

Irena Agata Lucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska
Waldemar Gil
Irena Agata Lucka
Ireneusz Rogowski

UZASADNIENIE

do uchwały nr 1672/17 r. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie korekty sprawozdania finansowego.

W łącznym bilansie obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych w części informacji wynikającej istotnych dla realizacji i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej koryguje się następujące pozycje informacji:

- 1/ umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, było 1.114.498,35 winno być 1.126.236,27,
- 2/umorzenia pozostałych środków trwałych, było 13.293.010,66 winno być 14.280.622,34
- 3/ odpisy aktualizujące należności, było 5.248.859,73 winno być 5.260.187,65.

W związku z powyższym należy dokonać korekty sprawozdania w części informacji uzupełniającej.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarshu-Banaszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD Numer identyfikacyjny REGON 811684210	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F6895232BD4AD09 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	257 197 770,33	282 263 731,84	A Fundusz	242 668 692,42	264 964 613,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 950,75	237 528,95	A.I Fundusz jednostki	235 116 525,18	257 236 298,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 227 085,12	270 477 665,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 552 167,24	7 728 315,16
A.II.1 Środki trwałe	244 533 037,98	268 783 621,51	A.II.1 Zysk netto (+)	85 446 578,83	86 228 147,01
A.II.1.1 Grunty	63 969 913,78	69 122 411,69	A.II.2 Strata netto (-)	-77 894 411,59	-78 499 831,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 727 310,41	197 960 425,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 292 190,05	1 170 053,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	439 222,18	381 356,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 401,56	149 373,67	B Państwowe fundusze celowe	3 006 942,76	3 322 871,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 694 047,14	1 694 044,31	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 942 188,23	8 862 033,88
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	9 135 067,17	10 747 489,78	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 808 987,73	7 345 644,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29	801 047,29	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	371 319,97	307 141,02
A.IV.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	292 846,06	355 831,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	760 667,29	731 047,29	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 389 721,76	2 172 222,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 352 197,77	3 866 421,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	173 018,44	184 903,25

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Wojciech Danuszak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

7F6895232BD4AD09 Korekta nr 1

Wicestarosta

[Signature]
Waldemar Gil

(kierownik jednostki)

STAROSTA

[Signature]
Joanna Wiśniewska

Członek Zarządu

[Signature]
Ireneusz Agard Łucja

Członek Zarządu

[Signature]
Ireneusz Kugowski

B Aktywa obrotowe	8 180 191,71	8 807 123,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202 116,44	377 545,70
B.I Zapasy	364 908,58	279 350,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 767,29	81 578,51
B.I.1 Materiały	342 547,06	279 350,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 133 200,50	1 516 388,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 287 685,86	1 257 362,14
B.I.3 Produkty gotowe	22 361,52	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 287 685,86	1 257 362,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 205 567,09	4 464 385,68	E Rozliczenia międzyokresowe	10 472 452,77	12 663 974,37
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 482,12	145,43	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 472 452,77	12 663 974,37
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9,00	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	4 197 084,97	4 464 231,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 604 386,40	4 061 600,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	17 760,03	5 512,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	650 958,89	891 347,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 928 634,80	3 154 005,87			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 032,68	10 734,57			
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	5 329,64	1 787,67			

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

7F6895232BD4AD09 Korekta nr 1

Wicestarosta STAROSTA

Waldemar Gil Katarzyna Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Irena Agnieszka Łabacka

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Strona 2 z 4

Suma aktywów	265 377 962,04	291 070 855,38	Suma pasywów	265 377 962,04	291 070 855,38

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:

STAROSTA POWIATU

Mirosława Mokarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

7F6895232BD4AD09 Korekta nr 1

Wicestarosta STAROSTA

Waldemar Gil Joanna Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
Irena Agnieszka...

Członek Zarządu
Strona 325
Ireneusz Rogowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 126 236,27
2	Umorzenie środków trwałych	182 826 209,24
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 280 622,34
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	5 260 187,65
8	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2017 r.	534 007,52
9	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2018 r.	801 720,72
10	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2019 r.	600 380,22
11	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2020 r.	755 783,74
12	Prognozowane odprawy emerytalne w 2017 r.	1 056 560,20
13	Prognozowane odprawy emerytalne w 2018 r.	702 760,40
14	Prognozowane odprawy emerytalne w 2019 r.	719 020,27
15	Prognozowane odprawy emerytalne w 2020 r.	540 976,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Dąpaszek

(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

7F6895232BD4AD09 Korekta nr 1

Wicestarosta

Waldemar Gil

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Joanna Wiśniewska

Członek Zarządu

Irena Agard-Laska

Członek Zarządu

Ireneusz Pogowski

SKARBNIK POWIATU

Miroslawa Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

2017-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wicestarosta

Waldemar Gół

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

BeSTia

7F6895232BD4AD09 Korekta nr 1

Członek Zarządu

Irena Agata Łucyk

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski