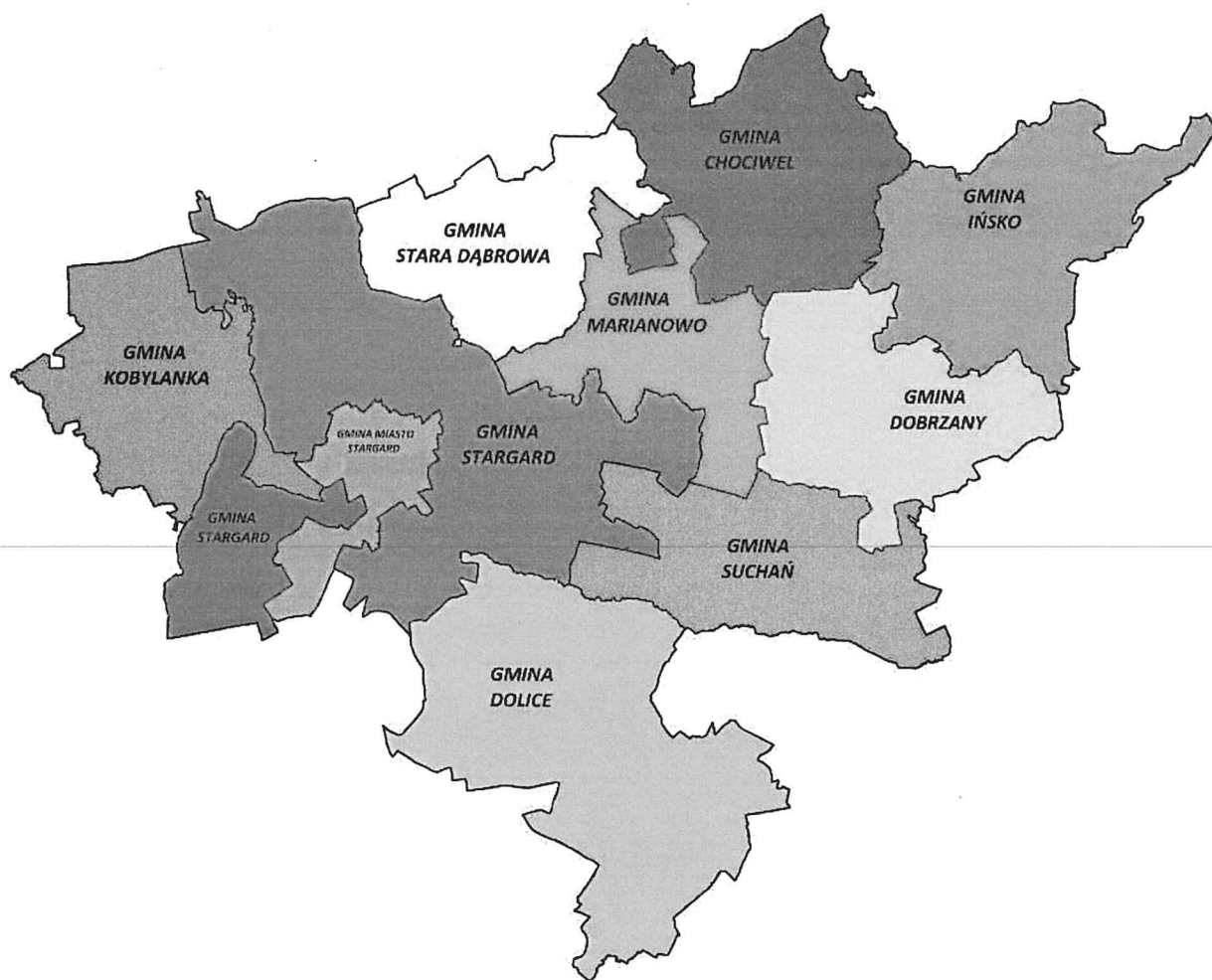




Sprawozdanie finansowe Powiatu Stargardzkiego za 2017 rok



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU STARGARDZKIEGO ZA 2017 ROK

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Powiat Stargardzki zwany dalej jednostką zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) jest lokalną wspólnotą samorządową.

Numer identyfikacyjny Regon 811684210, NIP 8542228620.

Organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Stargardzkiego jest Rada Powiatu, w skład której wchodzi 23 radnych.

1.2. W roku 2017 funkcję :

Starosty Stargardzkiego – do dnia 26 kwietnia 2017 r. pełnił Ireneusz Rogowski wybrany w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała Nr I/5/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego).

Starosty Stargardzkiego – od dnia 26 kwietnia 2017 r. pełniła Iwona Wiśniewska wybrana w dniu 26 kwietnia 2017 r. (Uchwała Nr XXVI/314/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego).

Wicestarosty Stargardzkiego – do dnia 25 kwietnia 2017 r. pełniła Iwona Wiśniewska wybrana w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwałą Nr I/6/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty).

Wicestarosty Stargardzkiego – od dnia 26 kwietnia 2017 r. pełnił Waldemar Gil wybrany w dniu 26 kwietnia 2017 r. (Uchwałą XXVI/315/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Wicestarosty).

Członka Zarządu pełniła Irena Agata Łucka wybrana w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała I/7/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego, Uchwała XXVI/316/17 Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.).

Członka Zarządu – do dnia 26 kwietnia 2017 r. pełnił Adam Chrałowicz wybrany w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała Nr I/8/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego).

Członka Zarządu – od dnia 26 kwietnia 2017r. pełnił Ireneusz Rogowski wybrany w dniu 26 kwietnia 2017 r. (Uchwała Nr XXVI/317/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego).

Sekretarza Powiatu pełnił Tadeusz Ler powołany w dniu 6 grudnia 2010 r. (Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Stargardzkie Szczecińskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu). W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. m.) stosunek pracy Sekretarza Powiatu przekształcił się z powołania na umowę o pracę.

Skarbnika Powiatu pełniła Mirosława Makarska - Banaszak powołana w dniu 27 marca 2002 r. (Uchwała Nr XL/435/2002 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu).

1.3. Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwałą Nr XXVI/354/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zmienionej uchwałą Nr XXVII/368/13 z dnia 27 lutego 2013 r., uchwałą Nr I/25/14 z dnia 5 grudnia 2014 r., uchwałą Nr 1378/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr 1644/17 z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dokonała podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.

1.4. Jednostka wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność poprzez swoje organy. Zakres zadań realizowanych przez Powiat Stargardzki regulują ustawy, statut oraz inne uchwały Rady Powiatu.

1.5. Sprawozdanie finansowe Jednostki obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1.6. Sprawozdanie finansowe Jednostki za 2017 r. obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych tj.

- Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie,
- Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie,

- I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
- II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie,
- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie,
- Bursy Szkolnej w Stargardzie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie,
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Witkowie Drugim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Stargardzie.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 z dniem 31 sierpnia 2017 r. została zlikwidowana na mocy Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/364/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.

1.7. Sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie; okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności nie istnieją.

2. PODSTAWY PRAWNE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2017 R.

2.1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018, poz.395 ze zm.).

2.2. Rozporządzenie 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).

2.3. Uchwały Nr 1392/12 z dnia 28.06.2012 r. i nr 1477/17 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2017 r. OBEJMUJE:

- 3.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3.2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 3.3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
- 3.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

4. ZAKRES INFORMACYJNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2017 r.

- 4.1. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wynika z § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., zgodnie z którym składa się z:
 - 4.1.1. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - 4.1.2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
 - 4.1.3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
 - 4.1.4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
- 4.2. Sporządzając sprawozdanie finansowe na podstawie § 20 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą:
 - a) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
 - b) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Bilans Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego

Przedmiotem ewidencji w księdze rachunkowej budżetu jest przepływ środków finansowych z rachunku i na rachunek budżetu oraz rozliczenie tych środków na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetowych jednostek budżetowych i urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Obok dochodów i wydatków budżetowych w ewidencji wykonania budżetu rejestruje się też przychody i rozchody budżetu wykonywane z rachunku budżetu, określanego także jako rachunek podstawowy jednostki samorządu terytorialnego.

Rachunkowość wykonania budżetu prowadzona jest według zasady kasowej w odniesieniu do uznania dochodów i wydatków budżetowych. Jednak od zasady kasowej w ewidencji dochodów i wydatków istnieją wyjątki, których przykładem mogą być zaliczanie do dochodów wykonanych okresu sprawozdawczego udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, a także subwencji oświatowej i dotacji celowej na styczeń wpływającej w grudniu roku poprzedniego. „Dochody budżetowe” w księdze rachunkowej odpowiadają w sprawozdaniach budżetowych kategorii dochodów wykonanych.

Do ewidencji przychodów i rozchodów budżetu, ze względu na ich istotę, stosuje się zasadę memoriałową, co skutkuje występowaniem rozrachunków w ewidencji wykonania budżetu.

Bilans z wykonania budżetu jest jedynym składnikiem sprawozdania finansowego sporządzonego na podstawie ksiąg rachunkowych wykonania budżetu.

Powiat Stargardzki w 2017 roku osiągnął dochody budżetowe w wysokości 116 302 313,64 zł, a na realizację zadań poniósł wydatki w kwocie 116 958 735,57 zł, i tym samym zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 656 421,93 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 6 771 705,04 zł został zmniejszony o kwotę 6 115 283,11 zł.

W ubiegłym roku budżetowym dokonano spłaty kredytów bankowych w kwocie 4 035 930,00 zł i pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard-Witkowo-Dolice – do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin –Morzyca” w kwocie 1 447 485,73 zł, a zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wyniosło 23 327 385,00 zł.

W 2017 r. powiat we wszystkich miesiącach roku utrzymywał płynność finansową i nie wystąpiła konieczność zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Umowa na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

została zawarta w dniu 11.10.2017 r., ale nie wystąpiła konieczność korzystania z kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 r. przedstawia się następująco:

Zestawienie wykonania budżetu za 2017 r.				
				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody	114 861 222,75	114 268 645,62	116 302 313,64
	w tym:			
	Dochody bieżące	105 577 209,00	104 717 633,36	107 393 678,37
	Dochody majątkowe	9 284 013,75	9 551 012,26	8 908 635,27
2.	Wydatki	118 645 306,79	121 040 350,66	116 958 735,57
	w tym:			
	Wydatki bieżące	99 795 510,00	103 620 866,26	100 622 707,63
	Wydatki majątkowe	18 849 796,79	17 419 484,40	16 336 027,94
3.	Wynik (1-2)	-3 784 084,04	-6 771 705,04	-656 421,93
4.	Przychody	2 608 830,00	14 380 120,81	14 380 120,81
	w tym:			
	a) kredyty i pożyczki	2 608 830,00	1 447 485,73	1 447 485,73
	- kredyty	0	0	0
	- pożyczki	2 608 830,00	1 447 485,73	1 447 485,73
	b) wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 932 635,08	12 932 635,08
5.	Rozchody	4 770 930,00	7 608 415,77	7 608 415,77
	w tym:			
	a) spłata kredytów i pożyczek	4 035 930,00	5 483 415,73	5 483 415,73

	- kredyty	4 035 930,00	4 035 930,00	4 035 930,00
	- pożyczki	0	1 447 485,73	1 447 485,73
	b) przelewy na rachunki lokat	735 000,00	2 125 000,04	2 125 000,04
6.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów		23 327 385,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat stargardzki sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D3ABD5AEDB4675D2 
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 231 990,07	11 442 976,53	I Zobowiązania	27 719 050,72	23 633 779,13
I.1 Środki pieniężne	16 231 990,07	11 442 976,53	I.1 Zobowiązania finansowe	27 627 485,57	23 563 965,06
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 160 931,45	11 442 976,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 800 100,57	1 272 510,06
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	71 058,62	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 827 385,00	22 291 455,00
II Należności i rozliczenia	675 626,16	641 545,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 297,08	68 368,90
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	71 268,07	1 445,17
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 430 679,92	-15 087 101,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 868 444,04	-656 421,93
II.2 Należności od budżetów	625 281,80	550 006,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 868 444,04	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	50 344,36	91 538,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-656 421,93
III Inne aktywa	264 170,57	236 580,06	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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 299 123,96	-14 430 679,92
			III Inne pasywa	3 883 416,00	3 774 425,00

SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Banaszak

Wicestarosta
Włodzisław Gł

STAROSTA
Iwona Wiśniewska

2018-03-20

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D3ABD5AEDB4675D2

Członek Zarządu
Irena Agata Łucka

Członek Zarządu
Ireneusz Rogowski

Strona 1 z 3

Suma aktywów	17 171 786,80	12 321 102,28	Suma pasywów	17 171 786,80	12 321 102,28

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

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

skarbnik

Wicestarosta

Waldemar Gaj

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

D3ABD5AEDB4675D2

Członek Zarządu

Irena Agata Łucka

zarząd

Członek Zarządu

Ireneusz Bogowski

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

skarbnik

BeSTia

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

D3ABD5AEDB4675D2

Wiceszarysta

Waldemar Gł

STAROSTA

Kwona Wiśniewska

zarząd

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Irena Agata Lucka

Ireneusz Bogowski

Strona 3 z 3

I. Objaśnienia do bilansu z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2017

w zł

AKTYWA	12 321 102,28
---------------	----------------------

I. Środki pieniężne	11 442 976,53
----------------------------	----------------------

1. Środki pieniężne

Pozycję bilansową stanowią środki pieniężne w banku, z tego:

1.1 Środki pieniężne budżetu - 11 442 976,53

II. Należności i rozliczenia	641 545,69
-------------------------------------	-------------------

1. Należności od budżetów	550 006,78
----------------------------------	-------------------

z tego:

1.1 Ministerstwo Finansów - 518 680,00

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.2 Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie – 28 104,39

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.3 Urząd Skarbowy w Stargardzie - 71,79

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.4 Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 170,14

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.5 Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – 2,92

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.6 Drugi Urząd Skarbowy Łódź Bałuty – 16,85

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.7 Kujawsko Pomorski Urząd Skarbowy W Bydgoszczy – 2 484,82

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.7 III Urząd Skarbowy w Szczecinie - 30,41

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.8 Drugi WLKP Urząd Skarbowy w Kaliszu - 355,31

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.9 Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu – 90,15

udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Pozostałe należności i rozliczenia	91 538,91
--	------------------

z tego:

2.1 Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 91 538,91

- Rozliczenie dochodów budżetowych

III. Inne	236 580,06
------------------	-------------------

1. Rozliczenia międzyokresowe - 236 580,06

Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2017 roku do zapłaty w styczniu 2018 r.

PASYWA	12 321 102,28
---------------	----------------------

I. Zobowiązania	23 633 779,13
------------------------	----------------------

1. Zobowiązania finansowe	23 563 965,06
----------------------------------	----------------------

1.1 Krótkoterminowe	1 272 510,06
----------------------------	---------------------

- naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2017 roku do zapłaty w styczniu 2018 roku – 236 580,06

- kredyty bankowe przypadające do spłaty od dnia bilansowego w ciągu 12 m-cy -1 035 930,00

1.2 Długoterminowe	22 291 455
---------------------------	-------------------

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

2. Zobowiązania wobec budżetów	68 368,90
---------------------------------------	------------------

2.1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

zwrot niewykorzystanych w 2017 roku dotacji celowych - 42 676,13

2.2 Ministerstwo Edukacji Narodowej

zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji celowej –18 887,88

2.3 Ministerstwo Obrony Narodowej

zwrot niewykorzystanych w 2017 roku dotacji celowych - 6 804,89

3. Pozostałe zobowiązania	1.445,17
----------------------------------	-----------------

3.1. Mylne uznanie rachunku w wyniku:

- przekazania dochodów przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1 230,00

- przekazania podatku VAT przez Szkołę Podstawową Specjalną - 22,85

3.2 Rozliczenia z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym utworzonym dla realizacji projektu „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 192,32.

II. Aktywa netto budżetu	-15 087 101,85
---------------------------------	-----------------------

1. Wynik wykonania budżetu	-656 421,93
1.1 Deficyt budżetu (-)	- 656 421,93
2. Skumulowany wynik budżetu	- 14 430 679,92

III. Inne pasywa	3 774 425,00
-------------------------	---------------------

1. Rozliczenia międzyokresowe	3 774 425,00
--------------------------------------	---------------------

1.1 Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2017 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2018 r. - 3 376 715,00

1.2 Dotacja celowa przekazana w 2017 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w styczniu 2018 r. - 397 710,00.

Informacje uzupełniające:

Powiat Stargardzki w 2017 r. gwarancji ani poręczeń nie udzielał. Powiat również w 2017 r. gwarancji i poręczeń nie otrzymał.

Aktywa trwałe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12 321 102,28 zł i w stosunku do roku poprzedniego roku są niższe o kwotę 4 850 684,52 zł, z tego:

Środki pieniężne są niższe o kwotę 4 789 013,54 zł,

Należności i rozliczenia są niższe o kwotę 34 080,47 zł,

Inne aktywa („Rozliczenia między okresowe” - odsetki od zaciągniętych kredytów za IV kwartał) w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 27 590,51 zł.

Pasywa zmniejszyły się o łączną kwotę 4 850 684,52 zł, z tego:

Zobowiązania ogółem zmniejszyły się o kwotę 4 085 271,59 zł:

- 1) Zobowiązania finansowe zmniejszyły się o kwotę 4 063 520,51 zł,
- 2) Zobowiązania wobec budżetów zwiększyły się o kwotę 48 071,82 zł,
- 3) Pozostałe zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 69 822,90 zł.

Aktywa netto budżetu zmniejszyły się o kwotę 656 421,93 zł.

Deficyt budżetu wynosi 656 421,93 zł, a skumulowany wynik budżetu w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o kwotę 6 868 444,04 zł

Inne pasywa („Rozliczenia międzyokresowe”) zmniejszyły się o kwotę 108 991,00 zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
811684210			007512FE2659FC0F 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	282 263 731,84	291 523 348,27	A Fundusz	264 964 613,43	276 908 991,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	237 528,95	232 968,39	A.I Fundusz jednostki	257 236 298,27	265 499 441,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	270 477 665,82	282 307 060,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 728 315,16	11 409 549,84
A.II.1 Środki trwałe	268 783 621,51	277 366 362,05	A.II.1 Zysk netto (+)	86 228 147,01	91 659 773,63
A.II.1.1 Grunty	69 122 411,69	73 227 970,15	A.II.2 Strata netto (-)	-78 499 831,85	-80 250 223,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 960 425,32	202 738 716,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 170 053,90	985 958,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	381 356,93	272 339,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 373,67	141 377,35	B Państwowe fundusze celowe	3 322 871,56	6 427 602,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 694 044,31	4 940 698,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 862 033,88	8 653 623,95
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	10 747 489,78	8 252 271,98	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 345 644,98	7 465 418,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	801 047,29	731 047,29	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	307 141,02	238 187,06
A.IV.1 Akcje i udziały	70 000,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	355 831,76	414 667,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	731 047,29	731 047,29	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 172 222,81	2 115 150,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 866 421,93	3 969 149,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	184 903,25	438 735,77

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

007512FE2659FC0F

Wicestarosta

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Irena Agata Lucka

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	8 807 123,54	12 593 613,56	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	377 545,70	138 427,71
B.I Zapasy	279 350,09	307 943,82	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	81 578,51	151 099,56
B.I.1 Materiały	279 350,09	307 943,82	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 516 388,90	1 188 205,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 257 362,14	1 273 419,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 257 362,14	1 273 419,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 464 385,68	5 315 298,67	E Rozliczenia międzyokresowe	12 663 974,37	10 853 324,03
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145,43	3 605,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 663 974,37	10 853 324,03
B.II.2 Należności od budżetów	9,00	113,62	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 179,75			
B.II.4 Pozostałe należności	4 464 231,25	5 309 400,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 061 600,10	6 968 840,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 512,38	3 897,52			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	891 347,28	776 448,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 154 005,87	6 172 395,11			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 734,57	16 099,34			
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	1 787,67	1 531,03			

SKARBNIK POWIATU
Miroslawa Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

007512FE2659FC0F

Wicestarosta

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Irena Agata Lucka

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Strona 2 z 5

Suma aktywów	291 070 855,38	304 116 961,83	Suma pasywów	291 070 855,38	304 116 961,83

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:

SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

007512FE2659FC0F

Wicestarosta

Waldemar Gil

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Irena Agata Lucka

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 875 873,91
2	Umorzenie środków trwałych	196 570 711,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 403 966,26
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	6 330 597,88
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	371 795,29
9	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2018 r.	804 351,49
10	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2019 r.	790 868,71
11	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2020 r.	947 025,25
12	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2021 r.	540 079,85
13	Prognozowane odprawy emerytalne w 2018 r.	1 443 260,94
14	Prognozowane odprawy emerytalne w 2019 r.	729 491,97
15	Prognozowane odprawy emerytalne w 2020 r.	866 631,43
16	Prognozowane odprawy emerytalne w 2021 r.	527 014,51

W związku z Uchwałą nr XXVIII/364/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 w Stargardzie, nie objęto łącznym zestawieniem rachunku zysków i strat kwoty 32 079,68 zł, która została przesięgowana z wyniku finansowego na fundusz likwidowanej jednostki.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

007512FE2659FC0F

Wicestarosta

Waldemar Gil

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Kwona Wiśniewski

Członek Zarządu

Irena Agata Łucka

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

007512FE2659FC0F

18

Wicestarosta

Waldemar Gil

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Irena Agata Łucka

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

II. Objasnienia do bilansu łącznego jednostek budżetowych

w zł

Średnioroczne zatrudnienie w samorządowych jednostkach budżetowych objętych łącznym bilansem wyniosło 1056 osób na 985,46 etatach.

Na realizację zadań określonych w planach finansowych jednostki budżetowe otrzymały środki finansowe z rachunku budżetu powiatu na rachunki utworzone na wydatki budżetowe, natomiast zrealizowane dochody budżetowe odprowadzały na rachunek budżetu powiatu.

Zgodnie z uchwałą Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, jednostki budżetowe do końca roku zwróciły niewykorzystane środki finansowe otrzymane na realizację zadań, a zrealizowane dochody budżetowe odprowadziły do 5 stycznia 2017 r.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Departamentu Rachunkowości DR3/502/72-3/IDM/2011/FS-415 z dnia 20 maja 2011 r. bilans łączny obejmuje stan środków wydzielonych na realizację zadań powiatu z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z pismem FB.300.24.2016.AS Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 13 stycznia 2017 r. transakcje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym samorządowej jednostki budżetowej realizującej te zadania, a nie w odrębnym „sprawozdaniu finansowym w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej”. Na podstawie powyższego pisma w sprawozdaniach finansowych jednostek realizujących te zadania zostały ujęte transakcje zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, co znajduje odzwierciedlenie w łącznym bilansie jednostek budżetowych za 2017 rok.

W łącznym bilansie jednostek budżetowych dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2017 rok po stronie :

Aktywów w części B Aktywa obrotowe B.II Należności krótkoterminowe B.II.4 Pozostałe należności w kwocie 14 017,81 zł.

Pasywów w części C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, C.II Zobowiązania krótkoterminowe, C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 166,38 zł, C.II.5 Pozostałe zobowiązania 13 851,43 zł.

AKTYWA	
	w zł
A. AKTYWA TRWAŁE	291 523 348,27
I. Wartości niematerialne i prawne	232 968,39

Wartości niematerialne i prawne brutto - 1 468 076,43

Umorzenia – 1 235 108,04

Wartości niematerialne i prawne po umorzeniach – 232 968,39

Wartości niematerialne i prawne w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załączniku nr 1 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II. Rzeczowe aktywa trwałe	282 307 060,61
1. Środki trwałe	277 366 362,05
1.1 Grunty	73 227 970,15
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 738 716,61
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	985 958,35
1.4 Środki transportu	272 339,59
1.5 Inne środki trwałe	141 377,35

Wartość środków trwałych brutto – 473 937 073,80

Umorzenia – 196 570 711,75

Wartość środków trwałych po umorzeniach – 277 366 362,05

Środki trwałe w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załącznikach nr 2, 3 i 4 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 940 698,56
Przebudowa boiska szkolnego przy I LO w Stargardzie - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boisk sportowych, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz uaktualnienie kosztorysów inwestorskich	29 274,00
Przebudowa boiska szkolnego przy II LO w Stargardzie- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boisk sportowych	29 274,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Etap-II- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	162 741,30

CKP, wykonanie dokumentacji projektowej	
Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego sali sportowej, projekt budowlano-wykonawczy Sali Sportowej	74 040,00
Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i Modernizacja Szpitala w Stargardzie - program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę szpitala wraz z aktualizacją programu funkcjonalno- użytkowego szpitala, opracowanie analizy wykonalności lądowiska dla śmigłowców na potrzeby SOR przy Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej	127 237,00
Termomodernizacja Budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie- nakłady inwestycyjne	2 340 859,01
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie – nakłady inwestycyjne	541 577,56
Wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard-Ińsko	121 634,00
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+055 w m. Marianowo (nad rzeką Krępa) – dokumentacja projektowa	64 660,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard-Sowno wraz ze studium wykonalności – dokumentacja projektowa	489 290,00
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w m. Sulino (nad rzeką Pęczinka) – dokumentacja projektowa	46 970,00
Budowa i przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowej w m.Ińsko – dokumentacja projektowa	92 720,00
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – przebudowa ul. Kochanowskiego z budową mostu na rzece Ina w ciągu ul.Kochanowskiego - dokumentacja	29 889,00

Przebudowa drogi powiatowej 1735Z Wiechowo-Sulino – Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania – dokumentacja	137 760,00
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Pl. Zgody dokumentacja	127 797,00
Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępczewo- Rzeplino-granica Powiatu (Piasecznik) – wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępczewo-Rzeplino	59 040,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie –Biała –Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza –Szadzko –Tarnowo-Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach – dokumentacja	258 300,00
Przebudowa drogi powiatowej numer 1927Z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego – Dworcowa –Barnima – dokumentacja	67 650,00
Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach- dokumentacja projektowo- kosztorysowa	11 999,00
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie – dokumentacja techniczna	18 788,00
Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	84 693,50
Zakup pakietu wyposażenia dla klasy mundurowej w ramach realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych” („Edukacja Wojskowa”)	24 505,19

III. Należności długoterminowe	8 252 271,98
---------------------------------------	---------------------

- należności ZDP w Stargardzie wynikające z decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 7 850 069,35
- należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie – 332 363,00, z tego:
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów (ANR) - 3 838,00
 - należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - 328 525,00
- należność PUP w Stargardzie Szczecińskim dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 38 442,03
- należności II LO w Stargardzie Szczecińskim z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych – 31 397,60

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	731 047,29
--	-------------------

IV.1 Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie

731 047,29 zł, z tego:

przy ul. Śniadeckiego 1 - 252.237,58

przy ul. Szymanowskiego 56 - 213 000,00

przy ul. Piłsudskiego 102, 103 - 265 809,71

B. AKTYWA OBROTOWE	12 593 613,56
---------------------------	----------------------

I. Zapasy	307 943,82
------------------	-------------------

I.1 Materiały	307 943,82
----------------------	-------------------

Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 47 363,99

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 111 889,37

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 115 736,99

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie – 237,57

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 9 732,44

Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie – 627,27

Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie – 176,44

Bursa Szkolna w Stargardzie – 17 123,75

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w Witkowie - 5 056,00

II. Należności krótkoterminowe	5 315 298,67
II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 605,25

Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie – 2 560,00

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 85,88

Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie – 255,42

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie – 703,95

II.2 Należności od budżetów	113,62
-----------------------------	--------

II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 113,62

II.3 należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 179,75
---	----------

Powiatowy Urząd Pracy – 2 179,75

II.4 pozostałe należności	5 309 400,05
---------------------------	--------------

Pozostałe należności zostały przedstawione w załączniku nr 5 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 968 840,04
--	---------------------

III.1. Środki pieniężne w kasie - 3 897,52

III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 776 448,07, z tego:

- rachunek dochodów – 150 690,11
- rachunek środków depozytowych - 307 686,70
- rachunek środków ZFŚS – 309 544,61
- rachunek do rozliczeń podatku VAT – 8 526,65

III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, PFRON, POKL – 6 172 395,11

z tego:

- rachunek środków Funduszu Pracy - 5 996 467,57
- rachunek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16 059,98
- rachunek projektu PFRON „Aktywny samorząd” – 159 867,56

III.4. Inne środki pieniężne – 16 099,34

IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 531,03
---------------------------------------	-----------------

- usługi telekomunikacyjne – 1 531,03

AKTYWA OGÓŁEM	304 116 961,83
----------------------	-----------------------

PASYWA	
A. Fundusz	276 908 991,34
A.I. Fundusz jednostki	265 499 441,50
A.II. Wynik finansowy netto	11 409 549,84
II.1 Zysk netto	91 659 773,63
II.2 Strata netto	80 250 223,79
B. Państwowy fundusz celowy	6 427 602,93

1. Fundusz Pracy – 6 252 795,37

- 1.1 część wydzielona powiatowi na realizację zadań - 6 252 795,37, z tego na :
- zadania obligatoryjne – 4 956 426,71
 - aktywne formy (promocję zatrudnienia, aktywizacja zatrudnienia) – 1 222 372,75
 - inne zadania fakultatywne – 73 995,91

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 174 807,56

- realizacja projektu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” - 158 799,13
- część wydzielona powiatowi na realizację zadań – 16 008,43

C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 653 623,95
C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 465 418,34
II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	238 187,06

Zobowiązania jednostek z tytułu dostaw i usług zostały przedstawione w załączniku nr 6 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II.2 Zobowiązania wobec budżetów	414 667,90
---	-------------------

Zobowiązania wobec budżetów zostały przedstawione w załączniku nr 7 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 115 150,75
---	---------------------

Zobowiązania jednostek wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych zostały przedstawione w załączniku nr 8 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 969 149,59
---	---------------------

Zobowiązania jednostek z tytułu wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 9 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II.5 Pozostałe zobowiązania	438 735,77
------------------------------------	-------------------

Pozostałe zobowiązania zostały przedstawione w załączniku nr 10 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	138 427,71
---	-------------------

Depozytowe zabezpieczenia wykonania umów :

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 18 346,19

Bursa Szkolna w Stargardzie – 15 113,68

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie - 7 306,52

Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 97 661,32

II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	151 099,56
---	-------------------

Starostwo Powiatowe w Stargardzie - rozliczenia z budżetem powiatu – 91 538,91

Starostwo Powiatowe w Stargardzie - rozliczenia z budżetem państwa – 59 560,65

II.8 Rezerwy na zobowiązania	1 188 205,61
-------------------------------------	---------------------

1. Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego - 1 188 205,61

z tego:

- osoby fizyczne – 96 449,82

- osoby prawne – 1 091 755,79

D. Fundusze specjalne – ZFŚS	1 273 419,58
-------------------------------------	---------------------

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach przedstawiony został w załączniku nr 11 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

E. Rozliczenia międzyokresowe	10 853 324,03
--------------------------------------	----------------------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów : 10 853 324,03

1. Starostwo Powiatowe w Stargardzie - 1 603 187,75
 - należność z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu w systemie ratalnym - 1 270 000,00
 - należność z tytułu dokonanego przekształcenia (Agencja Nieruchomości Rolnych) 4 662,75
 - należność z tytułu dokonanego przekształcenia (Skarbu Państwa) – 328 525,00
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 9 094 870,68
 - należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie - 123 868,00
 - należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych
4. II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 31 397,60
 - należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowej

PASYWA OGÓŁEM	304 116 961,83
----------------------	-----------------------

Bilans porównawczy przedstawia się następująco:

BILANS- AKTYWA

L.p.	Wyszczególnienie	2017 r.		2016 r.		2015 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2017/2016	%	2017/2015	%
			udziału		udziału		udziału				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A	Aktywa trwałe	291 523 348,27	95,86	282 263 731,84	96,97	257 197 770,33	96,92	9 259 616,43	103,28	34 325 577,94	113,35
I	Wartości niematerialne i prawne	232 968,39	0,08	237 528,95	0,08	4 950,75	0,00	-4 560,56	98,08	228 017,64	4 705,72
II	Rzeczowe aktywa trwałe	282 307 060,61	92,83	270 477 665,82	92,93	247 227 085,12	93,16	11 829 394,79	104,37	35 079 975,49	114,19
III	Należności długoterminowe	8 252 271,98	2,71	10 747 489,78	3,69	9 135 067,17	3,44	-2 495 217,80	76,78	-882 795,19	90,34
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	731 047,29	0,24	801 047,29	0,28	830 667,29	0,31	-70 000,00	91,26	-99 620,00	88,01
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	12 593 613,56	4,14	8 807 123,54	3,03	8 180 191,71	3,08	3 786 490,02	142,99	4 413 421,85	153,95
I	Zapasy	307 943,82	0,10	279 350,09	0,10	364 908,58	0,14	28 593,73	110,24	-56 964,76	84,39
II	Należności krótkoterminowe	5 315 298,67	1,75	4 464 385,68	1,53	4 205 567,09	1,58	850 912,99	119,06	1 109 731,58	126,39
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 968 840,04	2,29	4 061 600,10	1,40	3 604 386,40	1,36	2 907 239,94	171,58	3 364 453,64	193,34
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 531,03	0,00	1 787,67	0,00	5 329,64	0,00	-256,64	85,64	-3 798,61	28,73
	SUMA AKTYWÓW	304 116 961,83	100,00	291 070 855,38	100,00	265 377 962,04	100,00	13 046 106,45	104,48	38 738 999,79	114,60

BILANS – PASYWA

	Wyszczególnienie	2017 r.		2016 r.		2015 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2017/2016	%	2017/2015	%
			udziału		udziału		udziału				
I	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A	Fundusz	276 908 991,34	91,05	264 964 613,43	91,03	242 668 692,42	91,44	11 944 377,91	104,51	34 240 298,92	114,11
I	Fundusz jednostki	265 499 441,50	87,30	257 236 298,27	88,38	235 116 525,18	88,60	8 263 143,23	103,21	30 382 916,32	112,92
II	Wynik finansowy netto	11 409 549,84	3,75	7 728 315,16	2,66	7 552 167,24	2,85	3 681 234,68	147,63	3 857 382,60	151,08
B	Państwowy Fundusz celowy	6 427 602,93	2,11	3 322 871,56	1,14	3 006 942,76	1,13	3 104 731,37	193,44	3 420 660,17	213,76
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 653 623,95	2,85	8 862 033,88	3,04	7 942 188,23	2,99	-208 409,93	97,65	711 435,72	108,96
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	7 465 418,34	2,45	7 345 644,98	2,52	6 808 987,73	2,57	119 773,36	101,63	656 430,61	109,64
III	Rezerwy na zobowiązania	1 188 205,61	0,39	1 516 388,90	0,52	1 133 200,50	0,00	-328 183,29	78,36	55 005,11	104,85
D	Fundusze specjalne	1 273 419,58	0,42	1 257 362,14	0,43	1 287 685,86	0,49	16 057,44	101,28	-14 266,28	98,89
E	Rozliczenia międzyokresowe	10 853 324,03	3,57	12 663 974,37	4,35	10 472 452,77	3,95	-1 810 650,34	85,70	380 871,26	103,64
	SUMA PASYWÓW	304 116 961,83	100,00	291 070 855,38	100,00	265 377 962,04	100,00	13 046 106,45	582,57	38 738 999,79	114,60

Na sytuację jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:

a) aktywa trwałe stanowią 95,86 % całego majątku i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 9 259 616,43.

W aktywach trwałych odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 4 560,56 oraz wzrost rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 11 829 394,79. Nastąpił spadek należności długoterminowych o kwotę 2 495 217,80. Długoterminowe aktywa finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 70 000,00.

b) aktywa obrotowe stanowią 4,14 % majątku jednostki i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 3 786 490,02.

W grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost zapasów o kwotę 28 593,73, należności krótkoterminowych o kwotę 850 912,99 oraz krótkoterminowych aktywów finansowych o kwotę 2 907 239,94. Odnotowano spadek rozliczeń międzyokresowych o kwotę 256,64.

c) w **pasywach bilansu** nastąpił wzrost funduszy własnych w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 11 944 377,91. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Jednostki na dzień bilansowy wyniósł 87,30 % w stosunku do ogólnej sumy aktywów.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę 208 409,93, w tym wzrost zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 119 773,36, natomiast spadek rezerw na zobowiązania o kwotę 328 183,29.

Fundusze specjalne w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 16 057,44, a rozliczenia międzyokresowe odnotowały spadek o kwotę 1 810 650,34 i dotyczą rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A1A2B719918AAE15	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		110 447 797,86	115 956 322,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-4 585,64	-1 787,67
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		110 452 383,50	115 958 109,95
B.	Koszty działalności operacyjnej		101 821 691,39	103 746 737,85
B.I.	Amortyzacja		14 283 026,46	15 311 111,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 740 895,61	5 342 588,25
B.III.	Usługi obce		7 985 107,26	8 060 243,78
B.IV.	Podatki i opłaty		162 158,52	121 620,53
B.V.	Wynagrodzenia		51 323 847,27	52 730 446,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 540 147,33	11 780 579,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		399 915,18	399 706,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 857 312,16	7 278 392,27
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 529 281,60	2 722 048,72
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 626 106,47	12 209 584,43
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 708 602,49	2 759 496,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 612 543,00	1 194 054,76
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 096 059,49	1 565 441,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 606 402,10	2 794 926,16

SKARBNIK POWIATU
główny księgowy
Miroslawa Makarska-Banaszak
BeSTia

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień
A1A2B719918AAE15

Wicestarosta
Waldemar Gil
Członek Zarządu
Irena Agata Łucka

STAROSTA
kierownik jednostki
Dorota Wiśniewski
Członek Zarządu
Ireneusz Rogowski

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	2 606 402,10	2 794 926,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 728 306,86	12 174 154,73
G.	Przychody finansowe	244 529,27	739 435,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	244 529,27	669 435,66
G.III.	Inne	0,00	70 000,00
H.	Koszty finansowe	1 244 520,97	1 504 040,55
H.I.	Odsetki	86 654,45	986 752,72
H.II.	Inne	1 157 866,52	517 287,83
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 728 315,16	11 409 549,84
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)	7 728 315,16	11 409 549,84

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

SKARBNIK POWIATU
Miroslawa Makarska-Banaszak

główny księgowy

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta
Waldemar Gil

STAROSTA
Iwona Wiśniewska

kierownik jednostki

BeSTia

A1A2B719918AAE15

32

Członek Zarządu
Irena Agata Łucka

Członek Zarządu
Ireneusz Bogowski

Strona 2 z 3


SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Banaszak

główny księgowy


BeSTia

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

A1A2B719918AAE15

33



Wicestarosta

Waldemar Gil



STAROSTA

Iwona Wiśniewska

kierownik jednostki


Członek Zarządu

Irena Agata Łucka


Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

III. Objasnienia do łącznego rachunku zysków i strat jednostki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

w zł

W łącznym zestawieniu zysków i strat jednostek dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2017 rok po stronie:

przychodów na łączną kwotę 151 564,90 zł w następujących pozycjach:

- VI. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” o kwotę 40 440,15
- D. „Pozostałe przychody operacyjne” o kwotę 111 124,75

kosztów na łączną kwotę 151 564,90 zł w następujących pozycjach:

- II. „Zużycie materiałów i energii” o kwotę 8 611,26
- III. „Usługi obce” o kwotę 77 942,16
- IV. „Podatki i opłaty” o kwotę 41 520,05
- VI. „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” o kwotę 9 490,00
- VII. „Pozostałe koszty rodzajowe” 13 851,43
- X. „Pozostałe obciążenia” 150,00

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych po wyłączeniu przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem zamykający się zyskiem netto w kwocie 11 409 549,84 i przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016 r.	31.12.2017
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 197 516,82	110 447 797,86	115 956 322,28
Koszty działalności operacyjnej	98 238 911,16	101 821 691,39	103 746 737,85
Wynik na działalności statutowej	8 958 605,66	8 626 106,47	12 209 584,43
Pozostałe przychody operacyjne	1 741 061,77	2 708 602,49	2 759 496,46
Pozostałe koszty operacyjne	2 039 292,01	2 606 402,10	2 794 926,16
Przychody finansowe	167 626,14	244 529,27	739 435,66
Koszty finansowe	1 275 834,32	1 244 520,97	1 504 040,55
Wynik finansowy	7 552 167,24	7 728 315,16	11 409 549,84

Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego 11 409 549,84.

Przychody ogółem osiągnięte zostały w wysokości 119 455 254,40

Przychody ogółem, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 6 054 324,78. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do poprzedniego roku uległy zwiększeniu o kwotę 5 508 524,42, a pozostałe przychody operacyjne uległy zwiększeniu o kwotę 50 893,97. Zwiększeniu w stosunku do poprzedniego roku uległy przychody finansowe o kwotę 494 905,69.

Koszty ogółem zostały poniesione w wysokości 108 045 704,56


Koszty ogółem w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 2 373 090,10

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 1 925 046,46 pozostałe koszty operacyjne są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 188 524,06 i koszty finansowe są niższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 259 519,58

Wynik finansowy netto – z y s k osiągnięto w wysokości 11 409 549,84 i jest w stosunku do roku poprzedniego wyższy o kwotę 3 681 234,68.

Przychody i koszty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	2017 r.		2016 r.		2015 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2017/2016	2017/2015	%	%
			udziału		udziału		udziału				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A	Działalność podstawowa										
1.	Przychody z tyt dochodów budżetowych	115 956 322,28	97,07	110 447 797,86	97,40	107 197 516,82	98,25	5 508 524,42	104,99	8 758 805,46	108,17
2.	Koszty działalności operacyjnej	103 746 737,85	96,02	101 821 691,39	96,36	98 238 911,16	96,74	1 925 046,46	101,89	5 507 826,69	105,61
3.	Wynik na sprzedaży	12 209 584,43		8 626 106,47		8 958 605,66		3 583 477,96	141,54	3 250 978,77	136,29
B	Pozostała działalność operacyjna										
1.	Pozostałe przychody operacyjne	2 759 496,46	2,31	2 708 602,49	2,39	1 741 061,77	1,60	50 893,97	101,88	1 018 434,69	158,50
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 794 926,16	2,59	2 606 402,10	2,47	2 039 292,01	2,01	188 524,06	107,23	755 634,15	137,05
3.	Wynik na działalności operacyjnej	-35 429,70		102 200,39		-298 230,24		-137 630,09	-34,67	262 800,54	11,88
C	Wynik operacyjny (A3+B3)	12 174 154,73		8 728 306,86		8 660 375,42		3 445 847,87	139,48	3 513 779,31	140,57
D	Działalność finansowa										
1.	Przychody finansowe	739 435,66	0,62	244 529,27	0,22	167 626,14	0,15	494 906,39	302,39	571 809,52	441,12
2.	Koszty finansowe	1 504 040,55	1,39	1 244 520,97	1,18	1 275 834,32	1,26	259 519,58	120,85	228 206,23	117,89
3.	Wynik na działalności finansowej	-764 604,89		-999 991,70		-1 108 208,18		235 386,81	76,46	343 603,29	68,99
E	Zdarzenia nadzwyczajne										
1.	Zysk nadzwyczajny	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
F	Zysk(strata) brutto (C+D3+E3)	11 409 549,84		7 728 315,16		7 552 167,24		3 681 234,68	147,63	3 857 382,60	151,08
1.	Podatek dochodowy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
G	Obowiązkowe obciążenia - razem	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zysk (strata) netto (F-G)	11 409 549,84		7 728 315,16		7 552 167,24		3 681 234,68	147,63	3 857 382,60	151,08
Przychody ogółem		119 455 254,40	100,00	113 400 929,62	100,00	109 106 204,73	100,00	6 054 324,78	105,34	10 349 049,67	109,49
Koszty ogółem		108 045 704,56	100,00	105 672 614,46	100,00	101 554 037,49	100,00	2 373 090,10	102,25	6 491 667,07	106,39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210			Wysłać bez pisma przewodniego B27E0B73F279EF05 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		235 116 525,18	257 236 298,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		229 418 758,13	240 384 046,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		85 446 578,83	86 228 147,01
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		102 805 161,08	116 958 735,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 138 834,28	14 812 510,36
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		36 802 279,59	22 044 535,53
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		225 904,35	340 118,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		207 298 985,04	232 120 903,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		77 894 411,59	78 499 831,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		111 677 887,27	116 304 594,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	32 079,68
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 189 515,50	30 876 861,43
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		3 402 771,62	6 159 132,87
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		134 399,06	248 402,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		257 236 298,27	265 499 441,50

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy
Miroslawa Makarska-Banaszak

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Irena Agata Łucka

STAROSTA

kierownik jednostki

Irena Winiarska

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

BeSTia

B27E0B73F279EF05

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 728 315,16	11 409 549,84
III.1.	zysk netto (+)	86 228 147,01	91 659 773,63
III.2.	strata netto (-)	-78 499 831,85	-80 250 223,79
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	264 964 613,43	276 908 991,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

 Mirosława Makarska-Banaszak

główny księgowy

BeSTia

2018-04-25

rok, miesiąc, dzień

B27E0B73F279EF05

38

Wicestarosta

 Waldemar Gd

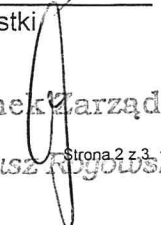
STAROSTA

 Iwona Wiśniewska

kierownik jednostki

Członek Zarządu

 Irena Agata Łucka

Członek Zarządu

 Ireneusz Rogowski

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Banaszak

główny księgowy

BeSTia

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

B27E0B73F279EF05

Wicestarosta

Waldemar Gil

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

kierownik jednostki

Członek Zarządu

Irena Agata Łucka

Członek Zarządu

Ireneusz Jagowski

IV. Objasnienia do łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

w zł

W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano **wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi** objętymi sprawozdaniem finansowym za 2017 rok po stronie:

Zwiększeń funduszu w wysokości 17 456 459,39 w pozycji:

1.6 „Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne”

Zmniejszeń funduszu w wysokości 17 456 459,39 w pozycji:

2.6 „Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Fundusz jednostki na 1.01.2017 r. stanowi kwotę 257 236 298,27

W roku 2017 fundusz uległ zwiększeniu o kwotę 240 384 046,47, z tytułu:

- zysku bilansowego za rok ubiegły - 86 228 147,01
 - zrealizowanych wydatków budżetowych - 116 958 735,57
 - środków na inwestycje - 14 812 510,36
 - nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 22 044 535,53
 - innych zwiększeń – 340 118,00
- oraz zmniejszeniu o kwotę 232 120 903,24, z tytułu:
- straty za rok ubiegły - 78 499 831,85
 - zrealizowanych dochodów budżetowych - 116 304 594,54
 - rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły – 32 079,68
 - dotacji i środków na inwestycje - 30 876 861,43
 - wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 6 159 132,87
 - innych zmniejszeń – 248 402,87

Stan Funduszu jednostki na 31.12.2017 r. wynosi 265 499 441,50 i jest wyższy od stanu na 1.01.2017 r. o kwotę 8 263 143,23.

Stan Funduszu na koniec roku podlega korekcie o wyniki finansowe osiągnięte w 2017 roku w jednostkach objętych sprawozdaniem łącznym, w tym o:

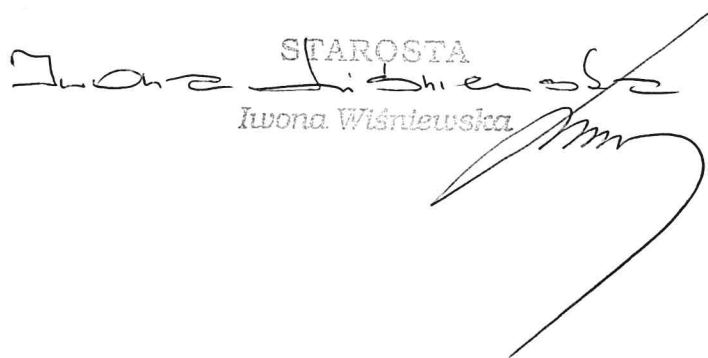
zysk netto - 91 659 773,63

stratę netto - 80 250 223,79

stan Funduszu po korektach na 31.12.2017 r. wynosi 276 908 991,34.

Stargard, dnia 16 maja 2018 r.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska
Iwona Wiśniewska



Rzeczowe Aktywa Trwałe - Wartości niematerialne i prawne 2017 r.

l.p.	Wyszczególnienie	w złotych i groszach					WNIP NETTO
		Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	WNIP BRUTTO	umorzenie	
		3	4	5	6	6	7
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	95 127,77	0,00	0,00	95 127,77	95 127,77	0,00
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	34 622,80	0,00	0,00	34 622,80	34 622,80	0,00
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	44 458,02	1 974,97	0,00	46 432,99	46 432,99	0,00
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	14 268,76	0,00	0,00	14 268,76	14 268,76	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 774,91	0,00	0,00	3 774,91	3 774,91	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	25 256,22	2 066,40	1 660,50	25 662,12	25 662,12	0,00
7	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	299 516,13	63 301,95	0,00	362 818,08	286 366,43	76 451,65
8	Szkoła Podstawowa Specjalna	856,50	925,00	0,00	1 781,50	1 781,50	0,00
9	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	13 339,88	0,00	0,00	13 339,88	13 339,88	0,00
11	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	131 889,59	319,80	340,00	131 869,39	131 869,39	0,00
12	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	49 243,60	8 688,27	0,00	57 931,87	57 931,87	0,00
13	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	49 678,94	7 233,32	0,00	56 912,26	56 912,26	0,00
15	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	5 040,78	0,00	0,00	5 040,78	5 040,78	0,00
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	2 477,81	0,00	0,00	2 477,81	2 477,81	0,00
17	Bursa Szkolna w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	51 158,93	0,00	338,00	50 820,93	50 820,93	0,00
19	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie	8 917,50	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	0,00
20	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	534 137,08	22 140,00	0,00	556 277,08	399 760,34	156 516,74
	Ogółem	1 363 765,22	106 649,71	2 338,50	1 468 076,43	1 235 108,04	232 968,39

Sporzadziła: Monika Grenda

Rzeczowe Aktywa Trwale 2017
Środki trwałe brutto

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Bilans zamknięcia	POZYCJE BILANSOWE
		Bilans otwarcia			z tego:			z tego:			z tego:				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Ogółem	zakup lub wytworzenie	niedpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	niedpłatne przekazanie	inne					
I	2														
0	Gruntły	69 122 411,69	11 474 291,14	0,00	4 813 131,38	6 661 159,76	7 368 732,68	111 989,00	4 782 609,55	2 474 134,13				73 227 970,15	
I	Budynki i lokale	51 305 426,09	2 918 955,03	16 000,00	895 307,25	2 007 647,78	185 400,00	0,00	0,00	185 400,00				54 038 981,12	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	320 077 416,87	33 477 124,71	7 852 089,23	12 328 951,01	13 296 084,47	17 957 792,36	0,00	12 306 714,77	5 651 077,59				335 596 749,22	
III	Koły i maszyny energetyczne	300 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				300 182,04	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 046 631,09	120 036,46	0,00	101 788,09	18 248,37	156 917,19	126 703,19	30 214,00	0,00				3 009 750,36	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	467 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				467 002,32	6 606 292,15
VI	Urządzenia techniczne	2 797 231,19	48 718,24	48 718,24	0,00	0,00	16 592,00	16 592,00	0,00	0,00				2 829 357,43	
VII	Środki transportu	3 103 739,96	34 598,10	0,00	34 598,10	0,00	74 897,60	40 299,50	0,00	34 598,10				3 063 440,46	
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 389 789,50	56 536,00	38 856,00	17 680,00	0,00	42 684,80	15 004,80	17 680,00	10 000,00				1 403 640,70	
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	Ogółem	451 609 830,75	48 130 259,68	7 955 663,47	18 191 455,83	21 983 140,38	25 803 016,63	3 101 588,49	17 137 218,32	8 355 209,82				473 937 073,80	473 937 073,80

sporządził: Monika Grenda

Umorzenia środków trwałych 2017 r.

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia	Umorzenie
1	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Budynki i lokale	19 239 721,95	1 762 817,09	73 658,43	20 928 880,61	186 897 013,73
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 182 695,69	11 785 437,43	0,00	165 968 133,12	
III	Kotły i maszyny energetyczne	228 522,21	8 076,33	0,00	236 598,54	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 565 757,13	221 592,90	156 917,19	2 630 432,84	5 620 333,80
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	438 318,86	25 528,63	0,00	463 847,49	
VI	Urządzenia techniczne	2 208 394,54	97 652,39	16 592,00	2 289 454,93	
VII	Środki transportu	2 722 383,03	143 615,44	74 897,60	2 791 100,87	2 791 100,87
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 240 415,83	54 740,66	32 893,14	1 262 263,35	1 262 263,35
IX	inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	182 826 209,24	14 099 460,87	354 958,36	196 570 711,75	196 570 711,75

Sporządził: Monika Grenda

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Środki trwałe netto 2017 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia	Bilans łączny jednostek
1	2	3	4	5
0	Grunty	69 122 411,69	73 227 970,15	73 227 970,15
I	Budynki i lokale	32 065 704,14	33 110 100,51	202 738 716,61
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 894 721,18	169 628 616,10	
III	Kotły i maszyny energetyczne	71 659,83	63 583,50	
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	480 873,96	379 317,52	985 958,35
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	28 683,46	3 154,83	
VI	Urządzenia techniczne	588 836,65	539 902,50	
VII	Środki transportu	381 356,93	272 339,59	272 339,59
VIII	Narzędzia , przyrządy,ruchomości i wyposażenie	149 373,67	141 377,35	141 377,35
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	268 783 621,51	277 366 362,05	277 366 362,05

Sporządził: Monika Grenda

Pozostałe należności na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa jednostki	Kwota należności
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	1 755 814,60
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	1 666 594,51
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	412,51
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	483 225,91
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	434 288,92
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	169 536,98
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	60 411,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	72 442,08
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	182 515,84
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	90 376,63
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	222 103,83
Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	70 510,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	17 216,00
Bursa Szkolna w Stargardzie	2 533,38
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	17 477,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	46 904,01
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	17 036,85
Ogółem	5 309 400,05

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	44 217,04
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	10 547,14
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	14 521,92
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	2 528,84
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	9 433,31
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	2 095,75
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	4 839,41
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	6 406,68
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	20 527,23
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	17 980,83
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	16 792,39
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	24 650,72
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	18 831,29
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	25 454,22
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	428,07
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	3 159,82
Bursa Szkolna w Stargardzie	9 865,41
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	710,39
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	949,97
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	269,16
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	5,54
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	358,29
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	173,17
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	2 081,97
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	1 358,50
Ogółem	238 187,06

Zobowiązania wobec budżetów na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	147 475,87
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	13 023,00
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	8 858,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	9 094,00
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	13 770,00
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	27 111,00
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	19 770,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	16,05
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	32 590,20
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	33 153,00
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	25 488,00
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	26 058,78
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	2 827,00
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	5 770,00
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	5 831,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	21 136,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	15 217,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	1 906,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	1 385,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	1 302,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Stargardzie	1 608,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	0,00
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	1 278,00
Ogółem	414 667,90

Sporządziła: Marta Mazańska

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	215 656,09
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	68 457,52
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	3 112,09
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	4 763,59
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	66 709,68
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	35 702,74
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	337 669,71
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	163 829,58
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	127 973,02
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	119 811,54
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	197 911,59
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	219 305,76
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	166 346,56
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	128 702,35
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	10 305,24
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	44 000,56
Bursa Szkolna w Stargardzie	13 962,97
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	21 805,34
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	61 619,87
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	38 921,64
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	15 765,59
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	13 329,57
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	11 427,87
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	16 652,83
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	11 407,45
Ogółem	2 115 150,75

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa jednostki 1	Kwota zobowiązań 2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	392 890,75
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	80 032,59
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	633 091,41
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	24 487,50
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	110 341,70
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	65 128,56
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	224 287,94
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	313 530,27
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	218 178,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	193 529,25
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	323 301,09
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	370 417,40
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	303 748,83
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	215 227,13
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	18 785,66
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	73 675,00
Bursa Szkolna w Stargardzie	74 532,36
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	75 745,45
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	82 697,82
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	67 147,26
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	22 093,59
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	20 753,44
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	17 972,51
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	31 413,52
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	16 140,56
Ogółem	3 969 149,59

Sporządziła: Marta Mazańska

Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	51 786,58
1. zobowiązania z tytułu opłaty ewidencyjnej dla CEPiK W-wa	1 703,50
2. zobowiązania z tytułu mylnych wpływów	478,93
3. zobowiązanie z tytułu delegacji	0,00
4. zobowiązania z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży	0,00
5. zobowiązania z tytułu diet radnych	35 457,33
6. zobowiązania z tytułu nadpłaty Skarb Państwa Rb-27ZZ	1 896,11
7. odsetki na rach. VATPOWIAT	68,05
8. rozrachunek wew. VAT ZDP	4 278,09
9. mylne wpływy Dochody Skarbu Państwa	302,78
10. pozostałe zobowiązania Dochody Skarbu Państwa	7 601,79
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	3 412,44
1. różnice inwentaryzacyjne	3 412,44
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	0,64
1. dochody Skarbu Państwa	0,64
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	173 125,87
1. depozyty pieniężne mieszkańców Domu	173 125,87
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	210 338,54
1. zobowiązanie wynikające z decyzji nr PCPR.ZS.2.4060.108.2017.GI dotyczącej przyznania pomocy na zagospodarowanie dla wychowanka pieczy zastępczej	1 500,00
2. zobowiązanie Powiatu Stargardzkiego względem PFRON W-wa:	208 838,54
a) z tyt. udzielonego kredytu p. Chęcińskiemu	566,44
b) z tyt. dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej Łuczak-Lizik Ewa	68 958,13
c) z tyt. dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej Lizik Lech	66 943,08
d) z tyt. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w PAPIRUS II	71 250,91
e) z tyt. odsetek bankowych z rachunku PFRON i "Aktywny Samorząd"	1 119,98
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	30,01
1. mylna wpłata dokonana przez bezrobotnego	30,01
Bursa Szkolna w Stargardzie	41,69
1. zobowiązania wobec wychowanków z tyt. nadpłat za wyżywienie	41,69
Ogółem	438 735,77

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	32 805,43
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	20 408,78
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	9 814,28
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	6 450,31
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	21 864,46
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	200 381,60
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	68 846,05
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	110 500,48
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	204 385,52
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	99 254,04
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	232 439,46
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	88 386,22
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	2 580,98
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	27 074,08
Bursa Szkolna w Stargardzie	8 330,08
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	37 377,78
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	5 435,91
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	97 084,12
Ogółem	1 273 419,58