

UCHWAŁA Nr 711...../2018  
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO  
z dnia 9 maja 2018 r.


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Tureckiego za 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 poz. 130) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Tureckiego sprawozdanie finansowe Powiatu Tureckiego za 2017 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tureckiego.

Starosta – Mariusz Seńko ..... 

Wicestarosta – Dariusz Kałużny ..... 

Członek Zarządu – Wojciech Rusek ..... 

Członek Zarządu – Jan Konieczny ..... 

Członek Zarządu – Daniel Kusz ..... 

Przemysław Jandy  
Rådca prawny  
PZ-KK-2777


SKARBNIK  
Teresa Burkowska

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 311/2018/2018**  
**Zarządu Powiatu Tureckiego**  
**z dnia 9 maja 2018 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Tureckiego za 2017 rok**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  
STAROSTA  
Mariusz Beńko

  
SKARBNIK  
Teresa Borkowska

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe</b><br>ul.Kaliska 59<br><br>62-700 TUREK | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>471678B73E2965F9<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311061067</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2017 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 75 193 812,15         | 84 342 859,62       | A Fundusz   | 71 545 687,11         | 79 062 722,14       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 44 812,00             | 53 678,56           | A.I Fundusz jednostki                                       | 61 352 854,87         | 64 818 106,24       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 74 214 927,52         | 83 574 078,45       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 10 192 832,24         | 14 244 615,90       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 72 475 946,23         | 83 025 499,57       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 58 840 373,87         | 63 944 966,67       |
| A.II.1.1 Grunty  | 17 547 311,69         | 20 006 899,59       | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -48 647 541,63        | -49 700 350,77      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52 790 051,90         | 57 679 382,50       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 256 567,12          | 3 748 040,02        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 645 160,33            | 967 239,69          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 236 855,19            | 623 937,77          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 1 319 593,11          | 1 527 559,96        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 1 738 981,29          | 548 578,88          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 4 272 014,20          | 6 305 208,69        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                             | 81 795,99             | 81 063,56           |
| A.III Należności długoterminowe                                | 934 072,63            | 715 102,61          | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 4 190 218,21          | 6 224 145,13        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 130 120,55            | 1 669 541,15        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 103 435,07            | 232 786,34          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 796 022,16            | 887 373,55          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 2 721 804,05          | 2 802 548,49        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 7 598,82              | 138 769,02          |

SKARBNIK  
*Teresa Borkowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

471678B73E2965F9

STAROSTA

*Mariusz Senka*

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |              |            |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| B Aktywa obrotowe  | 3 948 820,73 | 4 255 882,33 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 423 066,12   | 493 126,58 |
| B.I Zapasy   | 722 220,22   | 768 664,17   | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 171,44     | 0,00       |
| B.I.1 Materiały  | 697 069,16   | 744 137,97   | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne   | 1 080 043,14 | 994 814,58 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 14 218,85    | 14 218,85    | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 960 399,20   | 849 547,68 |
| B.I.4 Towary   | 10 932,21    | 10 307,35    | D.2 Inne fundusze  | 119 643,94   | 145 266,90 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 050 347,04 | 914 727,87   | E Rozliczenia międzyokresowe   | 925 295,32   | 708 436,58 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 69 822,79    | 49 939,63    | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 925,295,32   | 708 436,58 |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 82 957,22    | 26 687,84    | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00         | 0,00       |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 2 153,48     | 322,37       |  |              |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 895 413,55   | 837 778,03   |  |              |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 176 253,47 | 2 572 490,29 |  |              |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 680 530,53   | 838 742,49   |  |              |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 1 376 079,00 | 1 588 480,90 |  |              |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 119 643,94   | 145 266,90   |  |              |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |              |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00         | 0,00         |  |              |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         |  |              |            |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 0,00         |  |              |            |

SKARBNIK  
Teresa Borkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

471678B73E2965F9

STAROSTA

Marusia Senko

(kierownik jednostki)

|                     |               |               |                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                     |               |               |                     |               |               |
| <b>Suma aktywów</b> | 79 142 632,88 | 88 598 741,95 | <b>Suma pasywów</b> | 79 142 632,88 | 88 598 741,95 |

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:

SKARBNIK  
  
 Teresa Borkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

471678B73E2965F9

STAROSTA  
  
 Marcin Senko

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 1 040 721,80  |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 38 086 086,46 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 13 224 430,72 |
| 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                      | 1 128 787,23  |
| 8      | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                     | 244 199,05    |

SKARBNIK  
  
Teresa Borkowska

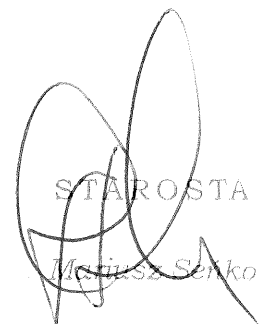
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

471678B73E2965F9

STAROSTA  
  
Mariusz Senko

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami:

- w poz.B.II.4 w kwocie 3.229,69 zł,
- w poz.C.II.2 w kwocie 3.229,69 zł.

SKARBNIK  
  
Teresa Botkowska

(główny księgowy)

BeSTia


2018-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

471678B73E2965F9

STAROSTA  
  
Mariusz Seńko

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Starostwo Powiatowe<br>ul.Kaliska 59<br>62-700 TUREK | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2017 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311061067</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B2C5B4D8F54AF8<br> |  |
|  |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                               | 77 250 983,68  | 83 215 226,78  |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 110 780,35   | 99 071,00  |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00   | 0,00   |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                | 0,00   | 0,00   |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00   | 10 674,00  |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  | 0,00   | 0,00   |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 77 140 203,33  | 83 105 481,78  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 67 072 415,24  | 68 951 435,76  |  |
| B.I. Amortyzacja   | 3 248 333,77   | 3 151 202,79   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 6 519 293,36   | 6 457 365,46   |  |
| B.III. Usługi obce   | 5 363 027,51   | 5 787 348,00   |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 341 318,94   | 303 947,90   |  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 38 704 907,45  | 40 387 130,62  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                               | 8 905 859,33   | 9 018 241,38   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 914 951,99   | 947 790,96   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 3 068 411,37   | 2 878 894,31   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 6 311,52   | 19 514,34  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                     | 10 178 568,44  | 14 263 791,02  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 529 278,89   | 552 680,69   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00   | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje  | 0,00   | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 529 278,89   | 552 680,69   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 260 507,62   | 294 099,16   |  |

SKANONIK  
  
główny księgowy

2018-04-27  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
  
Kierownik jednostki  
Mariusz Senko



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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  | 260 507,62    | 294 099,16    |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 10 447 339,71 | 14 522 372,55 |
| G.     | Przychody finansowe  | 6 311,93      | 6 011,21      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 3 733,88      | 5 761,21      |
| G.III. | Inne   | 2 578,05      | 250,00        |
| H.     | Koszty finansowe   | 260 819,40    | 283 767,86    |
| H.I.   | Odsetki  | 260 817,34    | 256 825,46    |
| H.II.  | Inne   | 2,06          | 26 942,40     |
| K.     | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)  | 10 192 832,24 | 14 244 615,90 |
| 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)  | 10 192 832,24 | 14 244 615,90 |
|        |  |               |               |

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    |

SKAIBNIK  
Teresa Borłowska

główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
Mariusz Seńko

kierownik jednostki

SKARBNIK  
  
Teresa Borkowska

---


główny księgowy

2018-04-27  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
  
Mariusz Seńko

---

kierownik jednostki

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Starostwo Powiatowe</b><br>ul. Kaliska 59<br>62-700 TUREK  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>311061067</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>960CB11DE88DA74A<br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku</b><br><b>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>   | 62 071 667,97   | 61 352 854,87  |  |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>   | 138 190 789,17  | 156 047 534,65   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 56 510 096,25   | 58 840 373,87  |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 74 852 182,79   | 83 266 827,73  |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 3 728 829,52  | 11 266 016,42  |  |
| 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                                    | 3 099 680,61  | 2 622 589,32   |  |
| 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  | 6 736,80   |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00  | 44 990,51  |  |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | 138 909 602,27  | 152 582 283,28   |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 49 585 314,74   | 48 647 541,63  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 77 872 752,37   | 83 663 646,17  |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 10 946 770,21   | 17 275 485,03  |  |
| 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 | 502 364,90  | 2 853 705,40   |  |
| 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  | 2 400,05  | 141 905,05   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 61 352 854,87   | 64 818 106,24  |  |

SKAIBNIK  
  
Teresa Borkowska  
główny księgowy

2018-04-27  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
  
Marcin Słupski  
kierownik jednostki

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)  | 10 192 832,24  | 14 244 615,90  |
| III.1. | zysk netto (+)  | 58 840 373,87  | 63 944 966,67  |
| III.2. | strata netto (-)  | -48 647 541,63 | -49 700 350,77 |
| IV.    | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00           | 0,00           |
| V.     | Fundusz (II+,-III-IV)   | 71 545 687,11  | 79 062 722,14  |
|        |   |                |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK  
Teresa Borkowska

główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
Mariusz Seńko

kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń:

- w poz. 1.1.6 w kwocie 4.412.787,70 zł tytułem nieodpłatnie otrzymanych składników majątku zakupionych przez Powiat i przekazanych do jednostek organizacyjnych,
- w poz. 2.2.6 w kwocie 4.412.787,70 zł tytułem przekazanych składników majątku do jednostek organizacyjnych,
- w poz. 1.1.10 w kwocie 4.997,23 zł tytułem rozliczeń podatku VAT z j.s.t. (centralizacja VAT),
- w poz. 2.2.9 w kwocie 4.997,23 zł tytułem rozliczeń podatku VAT z j.s.t. (centralizacja VAT).

SKARBNIK  
  
Teresa Borkowska

główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
  
Mariusz Senka

kierownik jednostki

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe</b><br>ul. Kaliska 59<br>62-700 TUREK | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Powiat turecki</b><br><br>sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>685AC20DF6933469<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311061067</b>  |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 8 442 917,08          | 6 749 401,22        | I Zobowiązania                             | 9 600 629,54          | 7 297 519,04        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 8 442 917,08          | 6 749 401,22        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 9 585 000,00          | 7 250 000,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 8 442 071,63          | 6 744 202,77        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 845,45                | 5 198,45            | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 9 585 000,00          | 7 250 000,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 1 433 042,08          | 852 081,96          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 9 016,80              | 35 095,33           |
| II.1 Należności finansowe                   | 1 000 000,00          | 500 000,00          | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 6 612,74              | 12 423,71           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 000 000,00          | 500 000,00          | II Aktywa netto budżetu                    | -2 114 559,14         | -2 230 851,65       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 2 152 604,88          | 1 265 874,12        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 424 870,64            | 352 081,96          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 3 062 962,88          | 1 307 172,12        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 8 171,44              | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Inne aktywa                             | 4 261,24              | 10 695,21           | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -910 358,00           | -41 298,00          |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 461,71                | -513 106,63         |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 910 358,00            | 41 298,00           |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -5 177 983,73         | -3 024 917,14       |
|   |                       |                     | III Inne pasywa                            | 2 394 150,00          | 2 545 511,00        |

SKARBNIK  
Teresa Borkowska

2018-03-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
WICESTAROSTA

Dariusz Kukuźny  
CZŁONEK ZARZĄDU


zarząd

|                     |              |              |                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
|                     |              |              |                     |              |              |
| <b>Suma aktywów</b> | 9 880 220,40 | 7 612 178,39 | <b>Suma pasywów</b> | 9 880 220,40 | 7 612 178,39 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Udzielone gwarancje i poręczenia                                 | 0,00          |
| 2      | Otrzymane gwarancje i poręczenia                                 | 10 751 332,59 |
| 3      | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00          |

  
 STAROSTA  
 Dariusz Serko  
  
 WICESTAROSTA  
 Dariusz Kalaś  
  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Jan Konieczny  


SKARBNIK  
  
 Teresa Borkowska

skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa wykazane w bilansie na dzień 31.12.2017 r.

Poz. I- 6.749.401,22 zł - środki na rachunkach bankowych budżetu.

- 6.744.202,77 zł – stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

- 5.198,45 zł - udziały w podatku od osób prawnych, wpłaty za rachunki ODGIK oraz wpłaty komunikacyjne za grudzień 2017 r., przekazane na rachunek budżetu w styczniu 2018 r.

Poz. II. 852.081,96 zł obejmuje:

- 500.000,00 zł należność z tytułu udzielonej pożyczki dla SP ZOZ w Turku umowa 1/P/2015 z dnia 31.08.2015 r.,

- 351.348,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- 733,96 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,

Poz. III. - Inne aktywa -10.695,21 zł obejmuje:

- naliczone odsetki z WFOŚiGW do umowy pożyczki 40/U/400/249/2013 - kwota 2.506,44 zł,

- naliczone odsetki z WFOŚiGW do umowy pożyczki 469/U/400/253/2016 - kwota 8.188,77 zł.

Pasywa wykazane w bilansie na dzień 31.12.2017 r. obejmują:

Poz. I 1. - 7.250.000,00 zł – zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

- 1.800.000,00 zł – kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie – umowa RSG 3423/6/09.

- 4.100.000,00 zł – kredyt w wysokości 4.300.000,00 zł zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie – umowa OR.273.8.2013 r.

- 1.040.000,00 zł – pożyczka w wysokości 1.175.000,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu – umowa 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 r.

- 310.000,00 zł – pożyczka w wysokości 550.000,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu umowa 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r.

Poz. I.2.- 35.095,33 zł

- 24.860,37 zł zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2017 r. podlegających zwrotowi na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

- 9.982,03 zł podatek VAT za 2017 r. do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Turku w 2018 r.

- 252,93 zł zobowiązanie z tyt. dochodów Skarbu Państwa za 2017 r. podlegające odprowadzeniu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2018 r.

Poz. I.3 - 12.423,71 zł

- 1.728,50 zł - zobowiązania z tytułu opłat ewidencyjnych pobranych w 2017 r., o których mowa w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Opłaty podlegają odprowadzeniu na rachunek MSWIA w terminie do 10.01.2018 r.

- 10.695,21 zł - odsetki od pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zarachowane w miesiącu grudniu 2017 r. płatne w terminie do 20 stycznia 2018 r.

Poz. III – Inne pasywa - 2.545.511,00 zł obejmuje dotację i subwencję otrzymaną w grudniu 2017 r. na styczeń 2018 r.

- część oświatowa subwencji - 758.75801 § 2920 - 2.304.443,00 zł

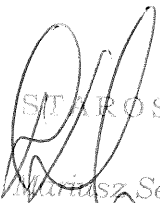

- dotacje - 754.75411 § 2110 - 241.068,00 zł.

SKARBNIK  
  
Teresa Borkowska

skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
  
Mariusz Seńko  
WICESTAROSTA  
  
Dariusz Kaluźny  
CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Jan Koniczny

zarząd