

UCHWAŁA Nr 145/2019
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Tureckiego za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Tureckiego korektę sprawozdania finansowego Powiatu Tureckiego za 2018 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tureckiego.

Starosta – Dariusz Kałużny

Wicestarosta – Władysław Karski

Członek Zarządu – Ryszard Papierkowski

Członek Zarządu – Bohdan Radecki

Członek Zarządu – Andrzej Wojtkowiak.....

Uzasadnienie
do uchwały Nr 145.../2019
Zarządu Powiatu Tureckiego
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Tureckiego za 2018 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 przedłożeniem przez jednostkę organizacyjną korekty jednostkowego sprawozdania finansowego, zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego skorygowane łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Tureckiego za 2018 rok.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

~~WICESTAROSTA~~

Władysław Karcki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul.Kaliska 59 62-700 TUREK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B8AD92D9E457F464 
Numer identyfikacyjny REGON 311018982		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 342 859,62	89 369 926,82	A Fundusz	79 062 722,14	85 889 610,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 678,56	224 875,01	A.I Fundusz jednostki	64 818 106,24	71 611 870,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 574 078,45	88 573 889,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 244 615,90	14 277 739,38
A.II.1 Środki trwałe	83 025 499,57	87 688 143,46	A.II.1 Zysk netto (+)	63 944 966,67	67 001 935,40
A.II.1.1 Grunty	20 006 899,59	20 808 501,71	A.II.2 Strata netto (-)	-49 700 350,77	-52 724 196,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	74 127,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 679 382,50	60 233 318,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 748 040,02	4 646 248,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	967 239,69	859 265,65	C Państwowe fundusze celowe	1 527 559,96	632 968,91
A.II.1.5 Inne środki trwałe	623 937,77	1 140 809,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 008 459,85	7 014 172,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	548 578,88	885 745,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	81 063,56	77 995,73
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 218 959,71	6 369 684,97
A.III Należności długoterminowe	715 102,61	571 162,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 669 541,15	589 630,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	232 786,34	109 310,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	887 373,55	927 025,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 802 548,49	2 942 281,51

Teresa Borkowska
(główny księgowy)

2019-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AD92D9E457F464 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	138 769,02	9 648,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	493 126,58	908 040,05
B Aktywa obrotowe	4 255 882,33	4 166 824,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 198,76
B.I Zapasy	768 664,17	914 852,93	D.II.8 Fundusze specjalne	994 814,58	882 550,68
B.I.1 Materiały	744 137,97	888 090,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	849 547,68	805 288,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	145 266,90	77 262,64
B.I.3 Produkty gotowe	14 218,85	13 943,17	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	10 307,35	12 819,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	708 436,58	566 491,76
B.II Należności krótkoterminowe	914 727,87	1 407 194,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 939,63	243 949,37			
B.II.2 Należności od budżetów	26 687,84	118 962,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	322,37	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	837 778,03	1 044 282,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 572 490,29	1 844 777,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	838 742,49	1 044 976,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 588 480,90	661 010,22			
B.III.4 Inne środki pieniężne	145 266,90	138 790,65			
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			

Teresa Borkowska
(główny księgowy)

2019-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AD92D9E457F464 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 598 741,95	93 536 751,57	Suma pasywów	88 598 741,95	93 536 751,57

Teresa Borkowska
(główny księgowy)

2019-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AD92D9E457F464 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami:

- w poz. B.II.2 w w kwocie 1.545,42 zł
- w poz. D.II.2 w w kwocie 1.545,42 zł

Teresa Borkowska
(główny księgowy)


2019-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AD92D9E457F464 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul. Kaliska 59 62-700 TUREK Numer identyfikacyjny REGON 311018982		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
			Wysłać bez pisma przewodniego A03B40AD41029E1C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		61 352 854,87	64 818 106,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		156 047 534,65	167 129 728,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		58 840 373,87	63 944 966,67
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		83 266 827,73	91 062 132,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 266 016,42	11 067 432,24
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		2 622 589,32	1 048 419,78
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		6 736,80	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		44 990,51	6 777,30
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		152 582 283,28	160 335 963,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		48 647 541,63	49 700 350,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		83 663 646,17	88 609 158,28
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		17 275 485,03	20 525 005,79
I.2.5.	Aktualizacja 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		2 853 705,40	1 495 402,32
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		141 905,05	6 046,73
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		64 818 106,24	71 611 870,82

Teresa Borkowska
główny księgowy

2019-05-28
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kałużny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 244 615,90	14 277 739,38
III.1.	zysk netto (+)	63 944 966,67	67 001 935,40
III.2.	strata netto (-)	-49 700 350,77	-52 724 196,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	79 062 722,14	85 889 610,20

Teresa Borkowska
główny księgowy

2019-05-28
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kałużny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano wyłączeń:

w poz. I.1.1.2. w kwocie 2.876,98 zł dotyczy opłat z tytułu trwałego zarządu,

W poz. I.1.1.6 w kwocie 2.234.478,39 zł tytułem nieodpłatnie otrzymanych składników majątku zakupionych przez Powiat i przekazanych do jednostek organizacyjnych,

W poz. I.1.1.10. w kwocie 3.971,13 zł tytułem rozliczeń podatku Vat z J.S.T. (centralizacja Vat),

W poz. I.2.2.2 w kwocie 2.876,98 zł dotyczy opłat z tytułu trwałego zarządu,


W poz. I.2.2.6 w kwocie 2.234.478,39 zł tytułem przekazanych składników majątku do jednostek organizacyjnych,

W poz. I.2.2.9 w kwocie 3.971,13 zł tytułem rozliczeń podatku Vat z J.S.T. (centralizacja Vat),

Teresa Borkowska
główny księgowy

2019-05-28
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kałużny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul. Kaliska 59 62-700 TUREK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat turecki sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D3B240E2E4350E3 
Numer identyfikacyjny REGON 311018982		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 749 401,22	5 328 488,62	I Zobowiązania	7 297 519,04	8 134 254,20
I.1 Środki pieniężne	6 749 401,22	5 328 488,62	I.1 Zobowiązania finansowe	7 250 000,00	8 110 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 744 202,77	5 327 978,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 198,45	510,39	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 250 000,00	8 110 000,00
II Należności i rozliczenia	852 081,96	941 550,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 095,33	11 812,73
II.1 Należności finansowe	500 000,00	500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 423,71	12 441,47
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	500 000,00	II Aktywa netto budżetu	-2 230 851,65	-4 665 526,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 265 874,12	-2 637 532,20
II.2 Należności od budżetów	352 081,96	440 068,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 307 172,12	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 482,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 411 747,20
III Rozliczenia międzyokresowe	10 695,21	7 202,47	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-41 298,00	-225 785,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-513 106,63	-481 629,32
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	41 298,00	225 785,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 024 917,14	-1 772 149,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 545 511,00	2 808 514,00

Teresa Borkowska
skarbnik

2019-04-02
rok, miesiąc, dzień

Bohdan Radecki
Andrzej Wojtkowiak
Dariusz Kałużny
Władysław Karski
Ryszard Papierkowski
zarząd

Suma aktywów	7 612 178,39	6 277 242,03	Suma pasywów	7 612 178,39	6 277 242,03

Teresa Borkowska
skarbnik

2019-04-02
rok, miesiąc, dzień

Bohdan Radecki
Andrzej Wojtkowiak
Dariusz Kałużny
Władysław Karski
Ryszard Papierkowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa wykazane w bilansie na dzień 31.12.2018 r.

Poz.I-5.328,488,62 zł -środki na rachunkach bankowych budżetu.

-5.327.978,23 zł-stan środków na rachunkach bankowych.

-510,39 zł dochody z tyt.opłat do wniosków o wydanie zezwoleń i zaświadczeń o powierzeniu i wykonaniu pracy sezonowej przez cudzoziemców.

Poz.II.941.550,94 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.

-436.986,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- 3.082,17 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,

Poz.II.3.-1.482,77zł obejmuj należności od jednostek organizacyjnych powiatu tureckiego z tytułu:

-1.382,77 zł -zrealizowanych dochodów budżetowych nie przekazanych na rachunek budżetu do końca 2018 r.

-100,00 zł zrealizowanych wydatków budżetowych nie przekazanych na rachunek budżetu do końca 2018 r.

Poz.III -Inne aktywa-7.202,47 zł obejmuje:

-naliczone odsetki z WFOŚiGW do umowy pożyczki 40/U/400/249/2013 -kwota 1.754,80 zł

-naliczone odsetki z WFOŚiGW do umowy pożyczki 469/U/400/253/2016 kwota 5.447,67 zł

Pasywa wykazane w bilansie na dzień 31.12.2018 r. obejmują:

Poz.I.1- 8.110.000,00 zł zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

-4.000.000,00 zł -kredyt w wysokości 4.300.000,00 zł zaciągniętych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie-umowa OR.273.8.2013 r.

-640.000,00 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.

-220.000,00 zł pożyczka w wysokości 550.000,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu-umowa 40U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r.

-3.250.000,00 zł obligacje komunalne w wysokości 3.250.000 zł umowa z dnia 23.07.2018 r.

Poz.I.2.-11.812,73 zł

-4.876,23 zł zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2018 r.,podlegające zwrotowi na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

-5.860,09 zł podatek VAT za 2018 r. do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Turku w 2019 r.

-1.076,41 zł zobowiązania z tyt. dochodów Skarbu Państwa za 2018 r. podlegające odprowadzeniu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2019 r.

Poz.I 3.-12.441,47 zł

-3.378,00 zł zobowiązania z tyt.opłat skarbowych pobranych w 2018 r. ,podlegające rozliczeniu z Urzędem Miasta w Turku w 2019 r.

-1.861,00 zł -zobowiązania z tyt.opłat ewidencyjnych pobranych w 2018 r. ,o których mowa w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym .Opłaty podlegają odprowadzeniu na rachunek MSWIA w terminie do 10.01.2019 r.

-7.202,47 zł-odsetki od pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,zarachowane w miesiącu grudniu 2018 r.,płatne w terminie do 20 stycznia 2019 r.

Poz.III-Inne pasywa-2.808.514,00 zł obejmuje dotację i subwencję otrzymaną w grudniu 2018 r.na styczeń 2019 r.

-część oświatowa subwencji -758 75801§2920 -2.573.414,00 zł

-dotacja-754 75411§2110- 235.100,00 zł

Teresa Borkowska

skarbnik

2019-04-02

rok, miesiąc, dzień

Bohdan Radecki
Andrzej Wojtkowiak
Dariusz Kałużny
Władysław Karski
Ryszard Papierkowski

zarząd