

Uchwała Nr 513/18
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdania finansowego za 2017 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarząd Powiatu uchwała,
co następuje:

§ 1


Przedstawić Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdanie finansowe za 2017 r. obejmujące:

1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

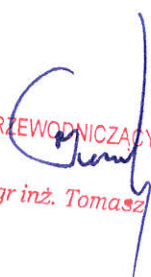
Podpisy członków Zarządu:

1. Barczak Tomasz.....
2. Szarzyński Krzysztof
3. Leszczyński Mirosław
4. Maruszak Marek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 513/18 Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdania finansowego za 2017 r.

Podstawę do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 31 maja roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Barczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Mogileńskiego ul. Narutowicza 1 88-300 Mogilno 88-300 Mogilno ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 003CFB40DE91B280 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516	Powiat mogileński sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 101 239,46	11 281 770,07	I Zobowiązania	1 175 441,99	604 152,98
I.1 Środki pieniężne	11 101 239,46	11 281 770,07	I.1 Zobowiązania finansowe	1 167 971,62	589 320,85
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 101 239,46	11 281 770,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	578 650,77	258 080,85
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	589 320,85	331 240,00
II Należności i rozliczenia	238 040,36	191 542,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 445,44	14 498,71
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	24,93	333,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 990 219,28	8 571 428,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 348 487,43	581 209,24
II.2 Należności od budżetów	199 859,01	182 504,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 348 487,43	581 209,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	38 181,35	9 037,83	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	13 000,00	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 (+,-)	5 628 731,85	7 990 219,28
			III Inne pasywa	2 173 618,55	2 297 731,22

**SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO**
Skosyga
mgr Karina Kostyra
Karina Kostyra

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

003CFB40DE91B280

Członek Zarządu PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Krzysztof Szarzyński
mgr Krzysztof Szarzyński

Barczak
Tomasz Barczak

Marek Maruszak

Krzysztof Jerzy Szarzyński

Członek Zarządu **zarząd** **Członek Zarządu**

Leszczyński
mgr inż. Marek Maruszak

BeSTia

Suma aktywów	11 339 279,82	11 473 312,72	Suma pasywów	11 339 279,82	11 473 312,72

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
I Aktywa	Saldo konta 133 stan konta bankowego na dzień 31.12.2017 w tym kwoty: przekazanej subwencji oświatowej i dotacji na 2018 rok.	11 281 770,07
I.1 Pasywa	Saldo Ma konta 134 i 260 stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.	589 320,85
I.2 Pasywa	Saldo konta Ma 224 stan dotacji celowych podlegających zwrotowi do dnia 31.01.2018r.	14 498,71
I.3 Pasywa	Pozostałe zobowiązania . Srodki Cepik, oraz odsetki bankowe Funduszu PFRON	333,42
II.1 Pasyw	Saldo konta 961 oznacza wynik wykonania budżetu za 2017 rok.	581 209,24
II.5Pasywa	Saldo Ma konta 960 skumulowana nadwyżka budżetu	7 990 219,28
II2 Aktywa	Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności tj. udziałów Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych należnyche za m-c grudzień 2017 r. a otrzymanych w styczniu 2018 r.	182 504,82
II3 Aktywa	Saldo konta 222 zrealizowane dochody budżetowe, oraz konta 223 niezrealizowane wydatki- obięte okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazane na rachunek budżetu.	9 037,83
III Pasywa	Konto 909 kwota subwencji oświatowej i dotacji na 2018 rok przekazane w 2017 roku	2 297 731,22

**SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

Karina Kostyra
mgr Karina Kostyra

Karina Kostyra
skarbnik

BeSTia

003CFB40DE91B280

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu

Krzysztof Szarzyński
mgr Krzysztof Szarzyński

Mirosław Leszczyński
mgr Mirosław Leszczyński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Barczak
mgr inż. Tomasz Barczak


Marek Maruszak

Krzysztof Jerzy Szarzyński

Członek Zarządu

Marek Maruszak
mgr inż. Marek Maruszak

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Mogileńskiego ul. Narutowicza 1 88-300 Mogilno 88-300 MOGILNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092361516	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BA7BB4A6D242A67E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 399 868,89	58 944 048,60
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 084 336,57	3 377 762,88
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 315 532,32	55 566 285,72
B. Koszty działalności operacyjnej	54 853 748,37	57 767 766,46
B.I. Amortyzacja	2 351 271,95	2 383 466,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 964 364,37	5 388 580,70
B.III. Usługi obce	4 776 520,75	5 323 912,11
B.IV. Podatki i opłaty	93 680,76	80 382,10
B.V. Wynagrodzenia	30 642 940,09	31 559 306,44
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 281 183,91	8 359 879,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 327 370,75	1 474 262,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 391 664,79	2 220 477,86
B.X. Pozostałe obciążenia	24 751,00	977 498,89
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 546 120,52	1 176 282,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 264 126,48	1 901 555,93
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	205 729,89	857 585,06
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 058 396,59	1 043 970,87

SKARBNIK POWIATU MOGILEŃSKIEGO

Kostyr
mgr Karina Kostyra
 Karina Kostyra
 główny księgowy

2018-04-27
 rok, miesiąc, dzień

Barczak
Członek Zarządu Tomasz Barczak
Leszczyński
Członek Zarządu Mirosław Kazimierz Leszczyński
Członek Zarządu Krzysztof Jerzy Szarzyński
Członek Zarządu Marek Maruszak
 kierownik jednostki

Barczak
Członek Zarządu mgr inż. Tomasz Barczak
Członek Zarządu mgr Krzysztof Szarzyński

BeSTia

BA7BB4A6D242A67E

E.	Pozostałe koszty operacyjne	202 964,42	63 334,55
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	202 964,42	63 334,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 607 282,58	3 014 503,52
G.	Przychody finansowe	178 921,23	245 040,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	177 119,23	244 055,39
G.III.	Inne	1 802,00	985,00
H.	Koszty finansowe	81 569,88	27 320,96
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	81 569,88	27 320,96
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 704 633,93	3 232 222,95
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)	3 704 633,93	3 232 222,95

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 MOGILEŃSKIEGO**

5005/2018
mgr Karina Kostyra
Karina Kostyra
główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu
Krzysztof Szarzyński
mgr Krzysztof Szarzyński
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Barczak
mgr inż. Tomasz Barczak
Członek Zarządu
Tomasz Barczak
Miroslaw Kazimierz Leszczyński
Krzysztof Jerzy Szarzyński
Marek Maruszak
mgr Miroslaw Leszczyński
Marek Maruszak
kierownik jednostki
Członek Zarządu
Marek Maruszak
mgr inż. Marek Maruszak

BeSTia

BA7BB4A6D242A67E


**SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

Kostryra
mgr. Karolina Kostryra
Karolina Kostryra
główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Krzyżtofi
mgr. Krzysztof Szarzyński
mgr inż. Tomasz Barczak
Tomasz Barczak
Członek Zarządu
Miroslaw Kazimierz Leszczynski
Krzysztof Jerzy Szarzyński
mgr. Miroslaw Leszczynski
Marek Maruszak
Członek Zarządu
kierownik jednostki
Maruszak
mgr inż. Marek Maruszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Mogileńskiego ul. Narutowicza 1 88-300 Mogilno 88-300 MOGILNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092361516		Wysłać bez pisma przewodniego 84637538A12DF160 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	81 400 244,43	80 183 182,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 648 601,56	68 886 197,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 430,04	32 631,73	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 645 077,91	60 482 869,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 514 051,67	3 205 717,41	
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	316 697,85	5 129 771,00	
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	147 344,09	35 208,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	109 609 933,72	111 206 497,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	45 596 263,09	44 696 748,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 993 565,34	61 064 078,96	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	44 557,24	20 837,05	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 744 189,20	5 273 432,79	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	33 210,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	192 048,85	151 400,00	
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	6 100,00	0,00	

**SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

Karina Kostyra
mgr Karina Kostyra
Karina Kostyra
główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu Tomasz Barczak
Miroslaw Kazimierz Leszczyński
mgr Miroslaw Leszczyński Krzysztof Jerzy Szarzyński
Marek Maruszak Marek Maruszak
kierownik jednostki

Członek Zarządu
mgr inż. Tomasz Barczak
mgr Krzysztof Szarzyński

BeSTia

84637538A12DF160

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	80 529 073,14	86 577 520,56
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 704 633,93	3 232 222,95
III.1.	zysk netto (+)	48 401 382,56	48 633 781,03
III.2.	strata netto (-)	-44 696 748,63	-45 401 558,08
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	20 837,05	9 321,62
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	84 212 870,02	89 800 421,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO
Karina Kostyra
 Karina Kostyra
 główny księgowy

2018-04-27
 rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Krzysztof Szarzyński
 mgr inż. Tomasz Barczak
 Tomasz Barczak
 Członek Zarządu
 Mirosław Kazimierz Leszczyński
 Krzysztof Jerzy Szarzyński
 Marek Maruszak
 kierownik jednostki
 Członek Zarządu
 mgr inż. Marek Maruszak

SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO

1000 hpp
mgr Karina Kostyra

główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu

Mirosław Leszczyński

Członek Zarządu
PRZEDSIĘWZIENIOWICZĄCY ZARZĄDU
mgr Krzysztof Szarzyński
mgr inż. Tomasz Barczak

Tomasz Barczak
Mirosław Kazimierz Leszczyński

Krzysztof Jerzy Szarzyński

Marek Maruszak

kierownik jednostki

Członek Zarządu
Marek Maruszak
mgr inż. Marek Maruszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Mogileńskiego ul. Narutowicza 11 88-300 Mogilno 88-300 MOGILNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 310812D2A89F02A8 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 267 046,44	91 105 378,27	A Fundusz	84 212 870,02	89 800 421,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	140 948,48	31 207,82	A.I Fundusz jednostki	80 529 073,14	86 577 520,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 100 032,46	91 045 603,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 704 633,93	3 232 222,95
A.II.1 Środki trwałe	84 481 133,61	90 301 201,28	A.II.1 Zysk netto (+)	48 401 382,56	48 633 781,03
A.II.1.1 Grunty	48 584 674,90	53 566 940,70	A.II.2 Strata netto (-)	-44 696 748,63	-45 401 558,08
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 517 343,99	34 439 211,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-20 837,05	-9 321,62
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 815 155,45	1 559 881,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	499 684,45	674 661,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 274,82	60 506,67	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	618 898,85	744 402,01	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 590 421,95	4 706 378,14
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	26 065,50	28 567,16	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 590 421,95	4 690 362,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 324,94	67 428,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 062,73	46 878,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	584 788,89	580 556,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 272 406,27	2 310 013,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	512 142,09	501 889,42

SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO
Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

310812D2A89F02A8

Członek Zarządu

Mirosław Leszczyński

Członek Zarządu

Tomasz Barczak

Marek Maruszak

Mirosław Kazimierz Leszczyński

Krzysztof Jerzy Szarzyński

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

mgr Krzysztof Szarzyński

Strona 7 z 5

B Aktywa obrotowe	4 611 320,76	4 551 020,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 082 577,88	1 174 559,18
B.I Zapasy	908 765,89	764 014,36	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 119,15	9 037,83
B.I.1 Materiały	908 765,89	764 014,36	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	16 015,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 071 175,23	1 146 186,72
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 071 175,23	1 146 186,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 990 933,31	2 084 067,12	E Rozliczenia międzyokresowe	3 900,00	3 412,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 616,49	431 264,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 900,00	3 412,50
B.II.2 Należności od budżetów	609 264,03	211 650,50	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 359 052,79	1 441 152,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 696 820,64	1 678 604,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 692 670,97	1 669 689,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 149,67	8 914,64			
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	14 800,92	24 335,35			

**SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

Kostrya
mgr Karina Kostyra

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

310812D2A89F02A8

Członek Zarządu PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Barczak
mgr Krzysztof Szarzyński Tomasz Barczak

Marek Maruszak

Mirosław Kazimierz Leszczyński

Krzysztof Jerzy Szarzyński

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Leszczyński
Miroslaw Leszczyński (kierownik jednostki)

Maruszak
mgr inż. Marek Maruszak

Suma aktywów	89 878 367,20	95 656 399,25	Suma pasywów	89 878 367,20	95 656 399,25

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 MOGILEŃSKIEGO**

Kostyra
mgr Karina Kostyra

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

310812D2A89F02A8

Członek Zarządu **Przewodniczący Zarządu**

BON
mgr Krzysztof Szarzyński *Barczak*
mgr inż. Tomasz Barczak

Tomasz Barczak
Marek Maruszak

Członek Zarządu

Mirosław Kazimierz Leszczyński

Krzysztof Jerzy Szarzyński

(kierownik jednostki)

Leszczyński
mgr Mirosław Leszczyński

Członek Zarządu
Maruszak
mgr inż. Marek Maruszak

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	859 576,77
2	Umorzenie środków trwałych	24 794 302,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 518 867,79
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	30 527,14
7	Odpisy aktualizujące należności	336 656,57
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze: 2018 - 37.432.861,00; 2019 - 36.950.000,00; 2020 - 36.950.000; 2021 - 37.050.000,00	0,00

**SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

mgr Karina Kostyra
Karina Kostyra

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

310812D2A89F02A8

Członek Zarządu PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Krzysztof Szarzyński inż. Tomasz Barczak

Tomasz Barczak

Marek Maruszak

Członek Zarządu

Miroslaw Kazimierz Leszczynski

Krzysztof Jerzy Szarzyński

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

mgr inż. Marek Maruszak

**SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO**

mgr Karina Kostyra
Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

310812D2A89F02A8

mgr Krzysztof Szarzyński
Członek Zarządu

mgr inż. Tomasz Barczak
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz Barczak
Marek Maruszak

mgr Mirosław Leszczyński
Członek Zarządu

Mirosław Kazimierz Leszczyński
Krzysztof Jerzy Szarzyński

(kierownik Jednostki) Zarządu

mgr inż. Marek Maruszak
Strona 3 z 5

Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego

Jednostki Samorządu Terytorialnego za 2017 rok

I. Wykaz jednostek objętych łącznym bilansem samorządowych jednostek budżetowych.

1. Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach
2. Komenda Powiatowa PSP w Mogilnie
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie
6. Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie
9. Starostwo Powiatowe w Mogilnie
10. Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
11. Zespół Szkół w Mogilnie
12. Zespół Szkół w Bielicach
13. Zespół Szkół w Strzelnie
14. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach

II. Bilans łączny obejmuje środki Funduszu Pracy

1. Środki pieniężne	-	350.909,48 zł
2. Należności krótkoterminowe	-	193.026,19 zł
3. Zobowiązania krótkoterminowe	-	85.500,24 zł
4. Stan Funduszu Pracy	-	427.608,29 zł

SKARBNIK
POWIATU MOGILEŃSKIEGO

SCos kyp
mgr Karina Kostyra

Członek Zarządu
mgr Mirosław Leszczyński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Tomasz
mgr inż. Tomasz Szpak

Członek Zarządu

Marek
mgr inż. Marek Maruszałk

