

Uchwała Nr 443/21
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdania finansowego za 2020 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305)

**Zarząd Powiatu Mogileńskiego uchwala,
co następuje:**

§ 1

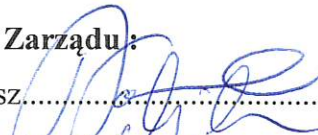
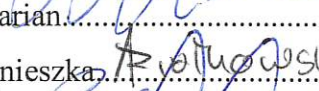



Przedstawić Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdanie finansowe za 2020 r. obejmujące:

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,
5. informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Nowacki Bartosz.....
2. Mikołajczak Marian.....
3. Ziółkowska Agnieszka..... 23.05.21
4. Jankowski Paweł..... 20.05.2021
5. Tomasz Krzesiński.....


Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mogileńskiego sprawozdania finansowego za 2020 r.

Podstawę do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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
Bartosz Nowacki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092361516		Wysłać bez pisma przewodniego AF097C70B6F32A88 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 475 107,05	97 030 726,57	A Fundusz	102 163 003,46	94 308 324,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	232 300,85	286 842,19	A.I Fundusz jednostki	100 264 736,10	89 679 951,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 223 573,20	96 738 876,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 898 267,36	4 628 373,30
A.II.1 Środki trwałe	104 284 766,20	95 597 125,48	A.II.1 Zysk netto (+)	49 595 598,15	57 104 860,33
A.II.1.1 Grunty	67 085 439,70	57 173 003,77	A.II.2 Strata netto (-)	-47 697 330,79	-52 476 487,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	972 937,60	1 149 086,45	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	35 723 412,48	37 092 425,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	931 235,42	849 345,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	467 791,32	412 079,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 887,28	70 271,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 777 033,64	9 377 343,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	938 807,00	1 141 750,90	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 774 596,14	9 377 343,61
A.III Należności długoterminowe	19 233,00	5 008,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 577,80	94 755,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 392 503,70	792 037,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	730 009,74	718 343,76

Tomasz Krzeziński
Agnieszka Ziolkowska
Bartosz Nowacki
Marian Mikołajczak
Paweł Jankowski
(kierownik jednostki)

Karina Kostyra
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

AF097C70B6F32A88

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 656 376,35	2 989 655,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	446 718,37	2 074 454,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 379 890,08	1 650 085,03
B Aktywa obrotowe	4 464 930,05	6 654 941,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 562,71	7 726,05
B.I Zapasy	603 957,01	765 505,57	D.II.8 Fundusze specjalne	1 092 957,39	1 050 285,85
B.I.1 Materiały	603 957,01	765 505,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 092 793,67	1 050 285,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	163,72	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 437,50	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 977 616,99	2 360 128,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	914 627,20	1 178 599,24			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	94,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	74,95			
B.II.4 Pozostałe należności	1 062 989,79	1 181 360,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 860 622,35	3 498 136,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 832 931,15	3 490 311,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	27 691,20	7 824,55			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Karina Kostyra
(główny księgowy)

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krześciński
Agnieszka Ziółkowska
Bartosz Nowacki
Marian Mikołajczak
Paweł Jankowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF097C70B6F32A88

Strona 2 z 4

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	22 733,70	31 171,06			
Suma aktywów	109 940 037,10	103 685 667,99	Suma pasywów	109 940 037,10	103 685 667,99

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

AF097C70B6F32A88

Tomasz Krześciński
Agnieszka Ziolkowska
Bartosz Nowacki
Marian Mikołajczak
Paweł Jankowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

AF097C70B6F32A88

Tomasz Krześciński
Agnieszka Ziolkowska
Bartosz Nowacki
Marian Mikołajczak
Paweł Jankowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat mogileński sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BCC7A86ACCF7B95 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 008 123,51	15 552 521,90	I Zobowiązania	6 990 618,42	6 573 054,43
I.1 Środki pieniężne	11 008 123,51	15 552 521,90	I.1 Zobowiązania finansowe	6 990 000,00	6 405 120,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 007 081,38	15 552 521,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	584 880,00	566 760,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 042,13	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 405 120,00	5 838 360,00
II Należności i rozliczenia	245 404,91	449 166,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	369,85	167 931,93
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	248,57	2,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	685 551,79	5 646 375,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 786 095,61	4 960 823,79
II.2 Należności od budżetów	222 842,61	280 295,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 960 823,79
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	22 562,30	168 871,38	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 786 095,61	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	117 792,00	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 (+,-)	7 353 855,40	685 551,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 577 358,21	3 782 258,67

Paweł Jankowski
Tomasz Krzesiński
Bartosz Nowacki
Agnieszka Ziółkowska

Karina Kostyra
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

0BCC7A86ACCF7B95

Suma aktywów	11 253 528,42	16 001 688,68	Suma pasywów	11 253 528,42	16 001 688,68

Karina Kostyra
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Paweł Jankowski
Tomasz Krzesiński
Bartosz Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
zarząd

BeSTia

0BCC7A86ACCF7B95

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Saldo konta 909 składa się : 1. Sybwencja oświatowa przekazana w m-cu grudniu na styczeń 2 323 621,00zł. 2. Dotacja celowa dla KPPSP na styczeń - 225 642,00zł. 3. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki zaplanowane w 2021 wraz z naliczonymi odsetkami rachunku-576 466,67 (w tym odsetki 185,67) 4. Środki Fundusz Dróg Samorządowych na wydatki 2021 r- 656 529,00zł

Karina Kostyra

skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


Paweł Jankowski
Tomasz Krzeziński
Bartosz Nowacki
Agnieszka Ziółkowska

zarząd

BeSTia

0BCC7A86ACCF7B95

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092361516		Wysłać bez pisma przewodniego B6A85DC91E4ECA8B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		63 766 818,82	73 319 080,53
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		801 450,62	698 773,41
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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		62 965 368,20	72 620 307,12
B. Koszty działalności operacyjnej		62 131 731,05	71 167 678,97
B.I. Amortyzacja		2 479 648,18	6 119 864,89
B.II. Zużycie materiałów i energii		5 774 823,56	6 208 024,62
B.III. Usługi obce		6 235 911,89	5 494 348,50
B.IV. Podatki i opłaty		105 886,40	113 579,63
B.V. Wynagrodzenia		35 184 622,57	39 675 344,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 874 926,82	10 043 288,37
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 732 382,09	1 850 305,92
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 734 365,54	1 653 798,10
B.X. Pozostałe obciążenia		9 164,00	9 124,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 635 087,77	2 151 401,56
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 690 145,83	2 584 813,49
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		91 407,79	124 211,72
D.II. Dotacje		0,00	0,00

Karina Kostyra
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ziółkowska
Marian Mikołajczak
Paweł Jankowski
Bartosz Nowacki
Tomasz Krzesiński
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 598 738,04	2 460 601,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 568 257,92	49 472,05
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	2 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 568 257,92	47 472,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 756 975,68	4 686 743,00
G.	Przychody finansowe	134 182,02	83 611,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	133 186,02	82 713,97
G.III.	Inne	996,00	898,00
H.	Koszty finansowe	15 563,16	123 537,04
H.I.	Odsetki	0,00	14,19
H.II.	Inne	15 563,16	123 522,85
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 875 594,54	4 646 817,93
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 514,70	18 444,63
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 863 079,84	4 628 373,30

Karina Kostyra
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ziółkowska
Marian Mikołajczak
Paweł Jankowski
Bartosz Nowacki
Tomasz Krzesiński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Karina Kostyra
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Ziółkowska
Marian Mikołajczak
Paweł Jankowski
Bartosz Nowacki
Tomasz Krzesiński
kierownik jednostki

BeSTia

B6A85DC91E4ECA8B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
092361516			53C2BCF398299626	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)			89 558 875,70	100 264 736,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			85 398 075,85	78 815 666,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			8 949,34	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			72 779 873,01	70 764 769,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			1 965 296,20	3 405 904,84
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			10 643 957,30	4 629 992,40
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			0,00	15 000,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			125 279 101,13	128 153 593,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły			47 414 801,37	47 697 330,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			65 993 777,40	75 725 593,39
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			11 824 075,30	4 694 270,37
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			27 181,25	36 399,27
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			19 265,81	0,00

Karina Kostyra
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzesiński
Marian Mikołajczak
Bartosz Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
Paweł Jankowski
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	100 264 736,10	89 679 951,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 898 267,36	4 628 373,30
III.1.	zysk netto (+)	49 595 598,15	57 104 860,33
III.2.	strata netto (-)	-47 697 330,79	-52 476 487,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	102 163 003,46	94 308 324,38

Karina Kostyra
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krześciński
Marian Mikołajczak
Bartosz Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
Paweł Jankowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Karina Kostyra
główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krześciński
Marian Mikołajczak
Bartosz Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
Paweł Jankowski
kierownik jednostki

