

**Uchwała Nr 904 /2018**  
**ZARZĄDU POWIATU KŁOBUCKIEGO**  
**z dnia 9 maja 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2017 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe składające się z następujących załączników :

- 1) bilans jednostki budżetowej,
- 2) rachunek zysków i strat jednostki,
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione Radzie Powiatu Kłobuckiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO**

1. Henryk Kiepura .....

2. Maciej Biernacki .....

3. Krzysztof Nowak .....


4. Józef Borecki .....

5. Tomasz Majchrowski .....



RADCA PRAWNY

*mgr Barbara Kosińska-Siwa*  
OP: 0403

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Kłobucki ul.Rynek 13 42-100 KŁOBUCK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F521B0549CB2E2AD 
Numer identyfikacyjny REGON  152180754	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	80 592 380,12	93 367 136,19	A Fundusz	78 108 180,38	93 315 744,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	156,44	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 179 120,37	76 447 626,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 389 552,76	93 181 369,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 929 060,01	16 868 118,24
A.II.1 Środki trwałe	79 812 832,08	90 692 102,21	A.II.1 Zysk netto (+)	50 132 780,04	56 099 798,06
A.II.1.1 Grunty	1 616 986,73	1 666 379,27	A.II.2 Strata netto (-)	-38 203 720,03	-39 231 679,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 006 883,37	87 386 375,47	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	707 147,66	1 076 701,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	384 614,71	425 687,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 199,61	136 959,31	B Państwowe fundusze celowe	602 553,25	1 349 725,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	576 720,68	2 489 267,62	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 497 854,60	3 366 427,86
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	202 670,92	185 766,36	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 497 854,60	3 366 427,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 892,23	168 451,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	564 798,13	444 666,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	607 581,81	487 663,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 028 596,18	1 727 615,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 892,24	223 331,70

SKARBNIK POWIATU  
Catarzyna Kurowska

(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

WIEDESTAROSTA  
Małgorzata Bierska

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 178 269,66	5 186 184,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 904,47	4 911,09
B.I Zapasy	313 347,69	308 221,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	118 189,54	309 787,93
B.I.1 Materiały	312 435,46	308 221,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	359 390,63	335 656,50
B.I.3 Produkty gotowe	912,23	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	359 390,63	330 504,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	5 152,40
B.II Należności krótkoterminowe	975 157,92	2 915 204,62	E Rozliczenia międzyokresowe	202 670,92	185 766,36
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 514,07	74 348,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 542,00	2,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	202 670,92	185 766,36
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 770,31	96 256,11			
B.II.4 Pozostałe należności	788 331,54	799 597,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 945 000,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	889 764,05	1 962 758,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 119,35	600 106,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	682 974,20	1 359 865,32			
B.III.4 Inne środki pieniężne	670,50	2 786,10			
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 POWIATU  
  
 Anna Karowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F521B0549CB2E2AD

WICESTAROSTA  
  
 Marcin Alernacki

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	82 770 649,78	98 553 320,93	<b>Suma pasywów</b>	82 770 649,78	98 553 320,93

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK POWIATU  
  
 Katarzyna Kurowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F521B0549CB2E2AD

WICESTAROSTA  
  
 Matej Murnicki

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	847 839,42
2	Umorzenie środków trwałych	40 097 738,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 050 370,68
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	2 739 698,24
8	Świadczenia pracownicze na 2018 rok (grupa paragrafów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych). Kwota jest zgodna z wartością ujętą w WPF oraz z planem budżetu na 2018 rok - pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 930 557,00

  
 SKARBNIK POWIATU  
 Katarzyna Kurowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F521B0549CB2E2AD

  
 WICESTAROSTA  
 Maciej Dymnicki

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU  
*Katarzyna Kurowska*

(główny księgowy)

BeSTia


2018-04-26

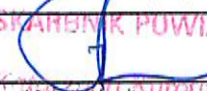
(rok, miesiąc, dzień)

F521B0549CB2E2AD

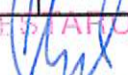
WICESTAROSTA  
*Maciej Dziuracki*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kłobucki ul. Rynek 13 42-100 KŁOBUCK Numer identyfikacyjny REGON <b>152180754</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  Wysłać bez pisma przewodniego 8F29B4512C124C8F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 801 691,29	69 670 170,79	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 152,55	66 812,21	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 480,20	-912,23	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11,66	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	61 723 007,28	69 604 270,81	
B.	Koszty działalności operacyjnej	49 775 761,18	53 013 587,33	
B.I.	Amortyzacja	4 222 595,33	6 744 298,19	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 535 944,26	3 746 973,73	
B.III.	Usługi obce	4 668 113,40	5 342 119,50	
B.IV.	Podatki i opłaty	103 193,05	118 025,77	
B.V.	Wynagrodzenia	26 694 644,96	27 033 009,23	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 353 231,00	6 523 486,19	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	173 111,23	123 255,91	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11,66	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 843 331,51	3 317 851,64	
B.X.	Pozostałe obciążenia	181 584,78	64 567,17	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 025 930,11	16 656 583,46	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	392 444,99	481 696,22	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	392 444,99	481 696,22	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	184 961,45	66 170,84	

  
**SPRĄBNIK POWIATU**  
główny księgowy

2018-04-26  
rok, miesiąc, dzień

  
**WICHSIAROSTA**  
kierownik jednostki

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	184 961,45	66 170,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 233 413,65	17 072 108,84
G.	Przychody finansowe	18 435,31	37 359,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 599,57	18 286,46
G.III.	Inne	6 835,74	19 072,61
H.	Koszty finansowe	322 788,95	241 349,67
H.I.	Odsetki	322 433,44	241 349,67
H.II.	Inne	355,51	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 929 060,01	16 868 118,24
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)	11 929 060,01	16 868 118,24

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

Katarzyna Kurowska

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA


Maciej Bernardki

kierownik jednostki

  
SKARBNIK POWIATU  
Katarzyna Katarzyska  
główny księgowy

2018-04-26  
rok, miesiąc, dzień

  
WICESTAROSTA  
Maciej Dierzacki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kłobucki ul. Rynek 13 42-100 KŁOBUCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>152180754</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 04D9B84DC07764FC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	63 220 236,98	66 179 120,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	119 643 093,92	138 743 923,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 671 591,99	50 132 780,04	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	59 899 723,01	71 145 772,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 034 629,34	16 672 337,08	
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	860 888,47	703 752,26	
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	-1 464,55	
I.1.10. Inne zwiększenia	176 261,11	90 745,85	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	116 684 210,53	128 475 593,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	40 130 223,27	38 203 720,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 010 119,60	3 776 618,95	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 536 828,99	20 392 701,56	
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	67 799,99	134 215,23	
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	57 939 238,68	65 968 337,75	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	66 179 120,37	76 447 626,50	

SKARBNIK POWIATU

*Katarzyna Kurotuska*  
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

*Maciej Liwnicki*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 929 060,01	16 868 118,24
III.1.	zysk netto (+)	50 132 780,04	56 099 798,06
III.2.	strata netto (-)	-38 203 720,03	-39 231 679,82
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	78 108 180,38	93 315 744,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU  
Katarzyna Kurowska

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA  
Maciej Dierndek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

  
SKARBNIK POWIATU  
Katarzyna Kurowska  
główny księgowy

2018-04-26  
rok, miesiąc, dzień

  
WICESTAROSTA  
Maciej Bieńczyk  
kierownik jednostki