

Uchwała Nr 28/2017

Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 12 maja 2017 roku.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego powiatu grójeckiego za 2016 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z późn. zm. /

ustala się co następuje :

§ 1.

Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu Grójeckiego sprawozdanie finansowe powiatu grójeckiego, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe powiatu grójeckiego za 2016 rok, o którym mowa w § 1 obejmuje :

1. bilans z wykonania budżetu powiatu grójeckiego,
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Ścisłowski – Przewodniczący Zarządu
Dariusz Piątkowski – Z-ca Przewodniczącego
Paweł Siennicki – Członek
Ireneusz Szymczak – Członek
Wojciech Wojtczak – Członek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Powiatu Grójeckiego

za 2016 r

Maj 2017 r

Sprawozdanie finansowe powiatu grójeckiego za 2016 rok składa się z następujących sprawozdań :

1. bilansu z wykonania budżetu powiatu grójeckiego,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Wartość aktywów i pasywów bilansu z wykonania budżetu Powiatu na koniec 2016 roku wynosiła 9.669.811,18 złotych. W aktywach wykazano stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 4.121.850,92 złotych. W skład aktywów wchodzi również należności od budżetów w kwocie 708.250,67 złotych oraz pozostałe należności i roszczenia w kwocie 4.804,- złotych.

Po stronie pasywów wykazano zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, które wynoszą na koniec roku 33.601.897,52 złotych. Kwota 420.000,- złotych wykazana w wierszu „ rezerwa na niewygasające wydatki ” przeznaczona jest na zakup trzech samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. W pozycji inne pasywa jest ujęta subwencja oświatowa w kwocie 2.462.389,- złotych dotycząca stycznia 2017 roku, kwota 227.946,- złotych dotycząca dotacji na styczeń 2017 r dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, kwota 4.654,60 złotych dotycząca wpłat z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół od gmin, z którymi powiat grójecki zawarł stosowne porozumienia oraz kwota 178.949,37 złotych dot. porozumienia z gminą Mogielnica na modernizację dróg powiatowych.

Wynik budżetu / nadwyżka budżetowa w kwocie 4.372.704,45 złotych / osiągnięty na koniec roku wykazany w pasywach bilansu jest zgodny z kwotą wyniku wykazanego w sprawozdaniu Rb-NDS.

Aktywa bilansu łącznego jednostek budżetowych powiatu na koniec 2016 r wynosiły 117.615.586,72 złotych i zmalały w porównaniu do stanu na początek roku o 3,75 %. W strukturze aktywów dominują aktywa trwale obejmujące wartość majątku powiatu i stanowią 94,45 % sumy bilansowej. Środki trwale w budowie (inwestycje) stanowią kwotę 31.877.839,79 złotych.

Aktywa obrotowe wyniosły 6.531.235,62 złotych. Na kwotę aktywów obrotowych składają się materiały w kwocie 498.745,79 złotych, należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 561.758,67 złotych, należności od budżetów w kwocie 10.041,48 złotych, należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 30.269,61 złotych, pozostałe należności w kwocie 2.646.740,59 złotych, środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 2.440.062,12 inne środki pieniężne w kwocie 341.368,36 złotych oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie 2.249,- złotych.

Wykazana w pasywach bilansu wartość funduszu jednostki wynosi 86.620.166,26 złotych jest zgodna z kwotą funduszu ujętą w łącznym zestawieniu zmian w funduszu na koniec roku. W pasywach bilansu jednostek ujęte są również zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 7.804.836,46 złotych i dotyczą : zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 177.353,72 złotych, zobowiązań wobec budżetów w kwocie 746.811,12 złotych, zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 1.218.837,16 złotych, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w kwocie 2.924.951,79 złotych, pozostałych zobowiązań w kwocie 744.565,19 złotych, sum obcych (depozytowych, zabezpieczenia wykonania umów) w kwocie 1.987.517,48 złotych, rozliczeń z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 4.800,- złotych.

Wykazany w pasywach bilansu wynik finansowy netto na koniec roku wyniósł 16.247.815,82 złotych i jest zgodny z kwotą wyniku ujętą w łącznym rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) na koniec roku oraz w zbiorczym zestawieniu zmian w funduszu jednostki na koniec roku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat grójecki sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5111C6CB4B4C5D35 
Numer identyfikacyjny REGON 670223149		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 478 534,98	4 121 850,92	I Zobowiązania	36 817 932,49	33 671 822,43
I.1 Środki pieniężne	2 478 534,98	4 121 850,92	I.1 Zobowiązania finansowe	36 754 017,48	33 601 897,52
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 414 767,60	3 631 926,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 152 119,96	3 152 119,96
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	63 767,38	489 924,91	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 601 897,52	30 449 777,56
II Należności i rozliczenia	747 543,32	713 054,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 915,01	69 156,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	768,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-36 503 560,26	-31 710 855,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	455 974,53	4 372 704,45
II.2 Należności od budżetów	692 979,77	708 250,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	455 974,53	4 792 704,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	54 563,55	4 804,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-420 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	420 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 959 534,79	-36 503 560,26
			III Inne pasywa	2 911 706,07	2 873 938,97

SKARBNIK POWIATU

A. Bilsko
Agnieszka Bilsko

Agnieszka Bilsko
skarbnik

BeSTia

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

5111C6CB4B4C5D35

STĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

Za zgodność z oryginałem
data 10 MAJ 2017

M. Pszczółka
Małgorzata Pszczółka

STAROSTA
M. Szmolka
Marek Szmolka
WICESTAROSTA
E. Hlub
Ewa Hlub
Członek Zarządu
Zarządu Powiatu Grójeckiego
Paweł Gajda
Paweł Gajda
Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego
Wojciech Wójtowicz
Wojciech Wójtowicz
Ireneusz Szumowski

Suma aktywów	3 226 078,30	4 834 905,59	Suma pasywów	3 226 078,30	4 834 905,59

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	10 190 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Udziały w spółkach	5 447 505,00

SKARBNIK POWIATU

ABilka
Agnieszka Bilaska

Agnieszka Bilaska
skarbnik

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

5111C6CB4B4C5D35

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

Za zgodność z oryginałem
data 10 MAJ 2017

Malgorzata Pszczółka
Malgorzata Pszczółka

STAROSTA

M. Świądwa
Marek Świądwa

WICESTAROSTA

M. Piłkiewicz
Członek Zarządu

zarząd

M. Piłkiewicz
Członek Zarządu

M. Piłkiewicz
Członek Zarządu

M. Piłkiewicz
Członek Zarządu

M. Piłkiewicz
Członek Zarządu

M. Piłkiewicz
Członek Zarządu

SKARBNIK POWIATU

ABilka
Agnieszka Bilka

Agnieszka Bilka
skarbnik

BeSTia

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

5111C6CB4B4C5D35

Za zgodność z oryginałem

data 10 MAJ 2017

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

Malgorzata Pszczółka
Malgorzata Pszczółka

STAROSTA

M. Scisłowski
Marek Scisłowski

WICESTAROSTA

Ireneusz Szymczak
Ireneusz Szymczak

Janusz Szymczak
Janusz Szymczak

Ireneusz Szymczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E4E3606C791599C2 
Numer identyfikacyjny REGON 670223149		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 029 956,33	111 084 351,10	A Fundusz	103 387 214,20	102 867 982,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 349,81	24 984,96	A.I Fundusz jednostki	90 489 630,70	86 620 166,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 032 270,94	102 508 769,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 897 583,50	16 247 815,82
A.II.1 Środki trwałe	63 225 431,86	70 630 930,07	A.II.1 Zysk netto (+)	66 763 696,09	68 443 547,75
A.II.1.1 Grunty	27 378 328,63	16 144 204,09	A.II.2 Strata netto (-)	-53 866 112,59	-52 195 731,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 267 160,43	52 395 029,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 004 755,55	986 747,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 340 720,26	816 284,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	234 466,99	288 664,29	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 806 839,08	31 877 839,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 733 163,64	10 152 055,75
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 168 094,68	2 347 219,29
A.III Należności długoterminowe	7 471 235,58	3 103 091,28	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 565 068,96	7 804 836,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 490 100,00	5 447 505,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	341 335,65	177 353,72
A.IV.1 Akcje i udziały	4 490 100,00	5 447 505,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	378 501,81	746 811,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 309 549,33	1 218 837,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 925 823,83	2 924 951,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	751 712,50	744 565,19

Agnieszka Bilska
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E4E3606C791599C2

STARIOSTA
M. Scisłowski
Marek Scisłowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

A Bilka

Agnieszka Bilska

Za zgodność z oryginałem

data 10 MAJ 2017

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

M. Pszczółka
Małgorzata Pszczółka

B Aktywa obrotowe	5 163 283,78	6 531 235,62	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 850 145,84	1 987 517,48
B.I Zapasy	452 160,26	498 745,79	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 000,00	4 800,00
B.I.1 Materiały	452 160,26	498 745,79	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 347 185,77	1 158 808,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 347 185,77	1 158 808,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 153 970,58	3 248 810,35	E Rozliczenia międzyokresowe	7 725 676,50	3 436 740,14
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	895 058,93	561 758,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 725 676,50	3 435 777,77
B.II.2 Należności od budżetów	4 171,03	10 041,48	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	962,37
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	30 269,61			
B.II.4 Pozostałe należności	1 254 740,62	2 646 740,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 557 152,94	2 781 430,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 291 870,57	2 440 062,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	265 282,37	341 368,36			
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	2 249,00			

Agnieszka Bilska
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Marek Ścisłowski

Marek Ścisłowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

A Bilka

Agnieszka Bilka

E4E3606C791599C2

Za zgodność z oryginałem

data 10 MAJ 2017

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

Margorzata Pszczółka

Suma aktywów	122 193 240,11	117 615 586,72	Suma pasywów	122 193 240,11	117 615 586,72

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:

Agnieszka Bilaska
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
M. Ścisłowski

Marek Ścisłowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

ABilka
Agnieszka Bilaska

E4E3606C791599C2

Za zgodność z oryginałem

data 10 MAJ 2017

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU FINANSOWEGO Strona 3 z 5

Malgorzata Pszczółka
Malgorzata Pszczółka

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	495 138,10
2	Umorzenie środków trwałych	36 247 886,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 918 304,60
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	734 834,24
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	54 640,52

Agnieszka Bilaska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

ABilaska

Agnieszka Bilaska

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E4E3606C791599C2

Za zgodność z oryginałem

data 10 MAJ 2017

ST. Ścisłowski

Marek Ścisłowski

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

Malgorzata Pszczółka

Malgorzata Pszczółka

Strona 4 z 5

Agnieszka Bilka
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROGSTA

M. Ścisłowski
Marek Ścisłowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

E4E3606C791599C2

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

M. Pszczółka

Małgorzata Pszczółka

Strona 5 z 5

ABilka

Agnieszka Bilka

Za zgodność z oryginałem

data 10 MAJ 2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223149			Wysłać bez pisma przewodniego F576C6790914C8A5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 084 555,39	90 084 717,04
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		89 084 555,39	90 084 717,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		75 710 594,97	73 856 584,39
B.I.	Amortyzacja		2 995 043,42	3 142 401,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		9 178 855,08	7 383 293,61
B.III.	Usługi obce		4 677 165,91	4 229 706,65
B.IV.	Podatki i opłaty		281 127,35	278 113,18
B.V.	Wynagrodzenia		42 248 677,86	42 607 274,43
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		10 180 116,99	9 830 899,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 142 608,36	6 343 737,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 000,00	41 157,70
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 373 960,42	16 228 132,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 077 491,41	1 379 974,03
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		257 728,36	6 900,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		819 763,05	1 373 074,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		199 308,50	195 576,31

Agnieszka Bilska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Ścisłowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

F576C6790914C8A5

ABilka
Agnieszka Bilska

Za zgodność z oryginałem
data 10 MAJ 2017

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

M. Ścisłowski
Małgorzata Pszczółka

STAWOSTA
M. Ścisłowski
Marek Ścisłowski

Strona 1 z 3

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	199 308,50	195 576,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 252 143,33	17 412 530,37
G.	Przychody finansowe	68 460,13	193 056,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	19 440,00
G.II.	Odsetki	66 423,77	167 146,50
G.III.	Inne	2 036,36	6 469,94
H.	Koszty finansowe	1 423 019,96	1 357 770,99
H.I.	Odsetki	1 345 711,49	1 342 947,26
H.II.	Inne	77 308,47	14 823,73
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 897 583,50	16 247 815,82
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)	12 897 583,50	16 247 815,82

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

Agnieszka Bilka
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

STARGOŚĆ
M. Ścisłowski
Marek Ścisłowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

F576C6790914C8A5

ABilka
Agnieszka Bilka

Za zgodność z oryginałem
data 10. MAJ 2017

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO
M. Pyszczółka
Małgorzata Pyszczółka

Agnieszka Bilka
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

M. Ścisłowski
Marek Ścisłowski

Marek Ścisłowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

F576C6790914C8A5


ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

ABilka
Agnieszka Bilka

Za zgodność z oryginałem

data 10 MAJ 2017

M. Pszczołka
Małgorzata Pszczołka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223149	sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 52342EFF6F8D48F5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	138 112 973,71	89 252 921,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	180 102 618,74	172 927 008,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	67 864 395,96	66 763 696,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	89 746 953,94	86 748 667,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 515 226,06	6 966 905,13	
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	13 844 686,24	12 359 739,84	
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	131 356,54	88 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	227 725 961,75	175 559 763,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	53 997 949,18	53 092 119,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 202 928,47	91 541 371,63	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 717 122,55	12 674 805,82	
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	10 277 117,45	18 236 119,38	
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	58 530 844,10	15 347,63	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	90 489 630,70	86 620 166,26	

Agnieszka Bilska
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Ścisłowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

AB Bilka
Agnieszka Bilska

52342EFF6F8D48F5

Za zgodność z oryginałem
data 10 MAJ 2017

STAROSTA
M. Ścisłowski
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO
M. Ścisłowski
Małgorzata Pszczółka

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 897 583,50	16 247 815,82
III.1.	zysk netto (+)	66 763 696,09	68 443 547,75
III.2.	strata netto (-)	-53 866 112,59	-52 195 731,93
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	103 387 214,20	102 867 982,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Agnieszka Bilka
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
M. Ścisłowski
Marek Ścisłowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK POWIATU
ABilko
Agnieszka Bilka

52342EFF6F8D48F5

Za zgodność z oryginałem
data 10 MAJ 2017

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO
M. Pszczołka
Małgorzata Pszczołka

Agnieszka Bilka
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
M. Świrski
Marek Ścisłowski
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK POWIATU
ABilka
Agnieszka Bilka

52342EFF6F8D48F5

Za zgodność z oryginałem
data 10. MAJ 2017

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
FINANSOWEGO
M. Pszczółka
Małgorzata Pszczółka