

Załącznik do uchwały Nr 883/264/18
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat kutnowski sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:
Powiat Kutnowski ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO Numer identyfikacyjny REGON 611016146		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 6E0146CC15652ACB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 807 835,16	11 237 552,81	I Zobowiązania	9 259 936,52	8 734 734,07
I.1 Środki pieniężne	15 807 835,16	11 237 552,81	I.1 Zobowiązania finansowe	8 540 176,04	6 721 211,66
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 088 074,68	9 224 030,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 582 045,43
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	719 760,48	2 013 522,51	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 540 176,04	5 159 165,13
II Należności i rozliczenia	538 266,54	468 043,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	719 760,48	2 013 522,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 058 613,18	-102 709,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 481 522,94	-4 159 322,64
II.2 Należności od budżetów	538 038,52	448 040,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 481 522,94	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	228,02	20 003,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 159 322,64
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-3 424 909,76	4 058 613,18
			III Inne pasywa	3 029 552,00	3 073 572,00

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszczyński
Piotr Łaszczyński
skarbnik
BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Goreczyński
2018-03-05
rok, miesiąc, dzień
6E0146CC15652ACB

WICESTAROSTA
Zdzisław Trawczyński
zarząd

Strona 1 z 3
STAROSTA KUTNOWSKI
Krzysztof Debiech
CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Ścisłewska

Suma aktywów	16 346 101,70	11 705 598,61	Suma pasywów	16 346 101,70	11 705 598,61

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielona gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	237 897,51
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK POWIATU

Piotr Łaszewski
skarbnik

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-03-05

rok, miesiąc, dzień

6E0146CC15652ACB

zarząd

Strona 2 z 3

STAROSTA KUTŃOWSKI

Krzysztof Debiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Ścisłewska

Wyjaśnienia do bilansu

SKŁADNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski
Piotr Łaszewski
skarbnik
BeSTia

2018-03-05
rok, miesiąc, dzień
6E0146CC15652ACB

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Gorczyński

zarząd

Strona 3 z 3

STAROSTA KUTNOWSKI

Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Ścisłewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Kutnowski ul.Kościuszki 16 99-300 KUTNO Numer identyfikacyjny REGON 611016146		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 4049CF278B1102B4 
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	104 643 117,00	109 783 566,94	A Fundusz	100 282 486,01	108 415 594,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 478,39	32 898,19	A.I Fundusz jednostki	87 835 388,09	96 062 792,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 131 066,58	83 473 638,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 461 810,73	12 356 363,97
A.II.1 Środki trwałe	78 499 285,36	82 669 236,28	A.II.1 Zysk netto (+)	81 095 128,64	82 982 365,85
A.II.1.1 Grunty	2 484 000,98	2 632 793,22	A.II.2 Strata netto (-)	-68 633 318,11	-70 626 001,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 537 664,48	77 511 174,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-14 712,81	-3 562,06
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 168 524,56	2 291 809,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	217 052,39	163 727,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 042,95	69 931,69	B Państwowe fundusze celowe	3 685 931,24	4 315 567,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	631 781,22	804 402,16	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 441 643,09	8 551 580,04
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	1 664 722,03	1 437 180,31	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 441 643,09	8 551 580,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 839 850,00	24 839 850,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 569,02	89 187,88
A.IV.1 Akcje i udziały	23 839 850,00	24 839 850,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	468 664,91	440 350,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	665 541,19	683 427,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 801 251,36	3 903 263,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	75 164,64	14 039,82


 Piotr Łaszewski
 (główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
 2018-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 4049CF278B1102B4

Krzysztof Debich
 (kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

STAROSTA KUTNOWSKI

 Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU

 Ewa Ściślewska

B Aktywa obrotowe	11 246 609,70	14 675 410,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 297 223,95	3 401 339,95
B.I Zapasy	1 029 804,55	1 181 224,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	228,02	19 950,29
B.I.1 Materiały	1 027 091,55	1 178 511,86	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 814 944,33	1 739 075,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 814 944,33	1 739 075,31
B.I.4 Towary	2 713,00	2 713,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 620 217,61	6 301 602,54	E Rozliczenia międzyokresowe	1 664 722,03	1 437 180,31
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 308,33	61 337,44	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 664 722,03	1 437 180,31
B.II.2 Należności od budżetów	1 830,00	21 817,58	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 665,83	204 301,99			
B.II.4 Pozostałe należności	3 345 413,45	6 014 145,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 575 286,39	7 171 145,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 837 993,66	3 986 449,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 735 899,73	3 203 095,99			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 593,00	1 600,70			
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	21 301,15	21 437,02			

STAROSTA POWIATU

Piotr Łaszczyński
(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
4049CF278B1102B4

Krzysztof Debich
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

STAROSTA KUTNOWSKI

Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Salska

Suma aktywów	115 889 726,70	124 458 977,19	Suma pasywów	115 889 726,70	124 458 977,19

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:

STANISŁAW GÓRZNY
 Ir Piotr Łaszewski
 (główny księgowy)
 BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
 2018-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 4049CF278B1102B4
 Krzysztof Debich
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

STAROSTA KUTNOWSKI

Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Ścisłewska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 644 477,26
2	Umorzenie środków trwałych	71 262 218,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	19 623 863,15
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	741 646,85


 SKARBNIK POWIATU
 Piotr Łaszewski
 (główny księgowy)
 BeSTja

2018-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 4049CF278B1102B4

CZŁONEK ZARZĄDU

STAROSTA
 Krzysztof Debich
 (kierownik jednostki)
 Zdzisław Trawczyński

STAROSTA KUTNOWSKI

Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Ścisłewska

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

1. Kwota ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2016 rok na dzień 31.12.2017 roku wynosi 28.525,83 zł dla pracowników następujących jednostek:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 5.957,75 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 – kwota 5.025,80 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie - kwota 1.668,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie - kwota 579,60 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska – kwota 1.275,95 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – kwota 5.795,60 zł,
- Starostwo Powiatowe – kwota 8.223,13 zł.

2. W poz. A.II Rzeczowe aktywa trwałe znajduje się mienie będące własnością Skarbu Państwa, będące we władaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie kwota 407 704,25 zł i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie kwota 36 690,00 zł.

3. Wartość gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu Starosty Kutnowskiego jest ewidencjonowana pozabilansowo i wynosi 76 105 075,29 zł.

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszkowski
Piotr Łaszkowski
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
4049CF278B1102B4

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Debich
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

STAROSTA KUTNOWSKI

Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Ścisłewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Kutnowski ul.Kościuszki 16 99-300 KUTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611016146			Wysłać bez pisma przewodniego 42F91D233D323A26 	
sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		112 744 803,54	114 427 015,27
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		334 615,43	398 784,88
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		112 410 188,11	114 028 230,39
B.	Koszty działalności operacyjnej		100 358 805,90	102 164 456,02
B.I.	Amortyzacja		5 432 742,98	4 828 764,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 731 154,43	10 171 685,01
B.III.	Usługi obce		8 190 583,43	8 278 169,58
B.IV.	Podatki i opłaty		145 262,00	149 622,91
B.V.	Wynagrodzenia		54 480 791,69	58 854 747,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 409 357,41	13 072 950,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 112 689,05	1 812 956,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 876 024,91	6 995 559,33
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 386 197,64	12 262 559,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		318 504,65	302 864,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		318 504,65	302 864,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 219,60	23 751,52


 Piotr Łaszewski
 główny księgowy

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
 2018-04-19
 rok, miesiąc, dzień
 Ładysław Górecki
 42F91D233D323A26

CZŁONEK ZARZĄDU
 Krzysztof Debich
 kierownik jednostki

Strona 1 z 3

STAROSTA KUTNOWSKI

 Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU

 Ewa Sosalska

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	7 219,60	23 751,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 897 482,69	12 541 672,07
G.	Przychody finansowe	17 835,65	31 357,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 835,65	31 357,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	253 507,61	216 665,42
H.I.	Odsetki	253 507,61	216 647,42
H.II.	Inne	0,00	18,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 461 810,73	12 356 363,97
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)	12 461 810,73	12 356 363,97

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
0	Brak	0,00
1	Brak	0,00


 Piotr Łaszewski
 główny księgowy
 BeSTia

2018-04-19
 rok, miesiąc, dzień

42F91D233D323A26

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Debich
 kierownik jednostki

Strona 2 z 3

STAROSTA KUTIMOWSKI

Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Sosłowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

STAROSTA POWIATU
Piotr Łaszewski
Piotr Łaszewski
główny księgowy
BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-19
rok, miesiąc, dzień
42F91D233D323A26
Krzysztof Debich
kierownik jednostki

STAROSTA
Wojciech Trzczyński

STAROSTA PUTNOWSKI
Krzysztof Debich
Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Ścisłewska
Ewa Ścisłewska

4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutnowski ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO Numer identyfikacyjny REGON 611016146	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego D458B9E05BC4DF74 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	94 205 565,01	87 835 388,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	182 461 297,17	207 681 391,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	74 158 682,05	81 095 128,84
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	105 292 789,88	117 262 081,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 925 620,48	9 042 657,28
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	81 031,38	279 445,29
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	3 173,40	2 078,70
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	188 831 474,09	199 453 987,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	66 316 363,96	68 633 318,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 495 594,80	113 102 758,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12 716,63	14 712,81
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 596 372,51	17 575 772,47
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	193 182,00	2 120,70
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	217 244,19	125 304,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	87 835 388,09	96 062 792,09

STAROSTA POWIATU

Piotr Łaszewski
główny księgowy

BeSTia

2018-04-19
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Góreczny

D458B9E05BC4DF74

Krzysztof Debich
kierownik jednostki

Strona 1 z 3

STAROSTA KUTNOWSKI

Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Sasilewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 461 810,73	12 356 363,97
III.1.	zysk netto (+)	81 095 128,84	82 982 365,85
III.2.	strata netto (-)	-68 633 318,11	-70 626 001,88
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	14 712,81	3 562,06
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	100 282 486,01	108 415 594,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


 STROKNIK POWIATU
 Piotr Łaszewski
 główny księgowy

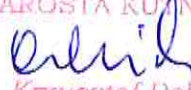
BeSTia


 CZŁONEK ZARZĄDU
 2018-04-19
 rok, miesiąc, dzień
 Krzysztof Debich
 kierownik jednostki

D458B9E05BC4DF74

Strona 2 z 3

STAROSTA KUŃNÓWSKI

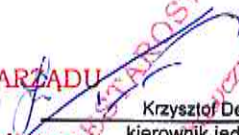

 Krzysztof Debich

CZŁONEK ZARZĄDU


 Ewa Ściślewska

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK GMINY
Piotr Łaszewski
główny księgowy
BeSTia


CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-19
rok, miesiąc, dzień
Zdzisław Gorczyński
Krzysztof Debich
kierownik jednostki
D458B9E05BC4DF74

Strona 3 z 3

ADWOKAT

Wiesława Sobczyk


STANISŁAW KURKOWSKI
Krzysztof Debich
CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Ścisłewska