



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock  
tel. (22) 778-1-329  
fax (22) 778-1-312

www.powiat-otwocki.pl  
budzet@powiat-otwocki.pl

Komisje Rewizyjne  
+ Pełnienie Rezerwy:  
28.04.17

WF.3035. 5 .2017.KZ

Otwock, 28.04.2017 r.

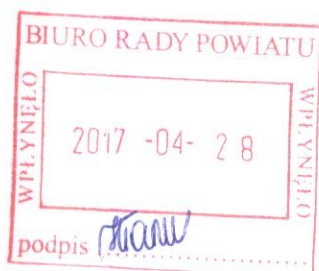
Przewodniczący Rady Powiatu  
w/m

Powiat Otwocki przedstawia sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2016 r.,  
w skład którego weszły:

- bilans z wykonania budżetu,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Z poważaniem

STAROSTA  
mgr Mirosław Pszonka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b> ul.Górna 13  05-400 OTWOCK	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i  samorządowego zakładu  budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony  na dzień <b>31-12-2016 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013268681</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E871CF5FBAF9F878</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 095 361,99	172 860 431,91	A Fundusz	136 412 986,63	144 433 647,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 987,30	2 870 089,57	A.I Fundusz jednostki	127 060 004,90	131 027 318,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 399 802,02	127 197 846,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 474 116,06	13 497 273,91
A.II.1 Środki trwałe	121 282 029,93	125 667 400,64	A.II.1 Zysk netto (+)	83 780 140,33	114 884 468,46
A.II.1.1 Grunty	17 249 817,79	16 462 109,99	A.II.2 Strata netto (-)	-74 306 024,27	-101 387 194,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 879 804,78	106 619 542,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-121 134,33	-90 944,90
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 531 855,45	1 341 284,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 508 418,18	1 144 396,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	112 133,73	100 067,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 117 772,09	1 530 445,75	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 031 934,04	11 076 476,28
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	3 273 809,57	2 619 047,69
A.III Należności długoterminowe	18 600 272,67	23 705 195,95	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 758 124,47	8 457 428,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 087 300,00	19 087 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	765 500,02	832 625,67
A.IV.1 Akcje i udziały	19 087 300,00	19 087 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 593 361,67	1 618 707,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 137 039,65	1 503 729,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 203 577,02	3 310 589,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 975,53	55 692,12

**SKARBNIK**

*Wiesław Miłkowski*

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E871CF5FBAF9F878

*Przewodniczący Zarządu*

*mgr Mirosław Pszonka*

(kierownik jednostki)



B Aktywa obrotowe	8 354 195,27	8 717 597,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	825 357,76	938 398,28
B.I Zapasy	65 059,72	90 407,51	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	181 312,82	197 686,73
B.I.1 Materiały	65 059,72	90 407,51	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 418 424,99	2 379 869,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 418 424,99	2 379 869,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 957 550,50	7 098 503,00	E Rozliczenia międzyokresowe	18 586 211,60	23 688 035,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 953 801,27	4 392 994,74	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 586 211,60	23 688 035,00
B.II.2 Należności od budżetów	195 158,28	220 936,17	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	2 808 590,95	2 484 572,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 331 585,05	1 528 686,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 309 137,91	1 504 976,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22 447,14	23 709,79			
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**

*Wiesław Miłkowski*

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E871CF5FBAF9F878

**Przewodniczący Zarządu**

*mgr Mirosław Pogonka*

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	168 449 557,26	181 578 029,10	<b>Suma pasywów</b>	168 449 557,26	181 578 029,10

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:

**SKARBNIK**

*Wiesław Mitkowski*

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E871CF5FBAF9F878

**Przewodniczący Zarządu**

*mgr Mirosław Pszonka*

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	428 925,36
2	Umorzenie środków trwałych	54 188 260,68
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 549 954,43
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	360 074,61

**SKARBNIK**

*Wiesław Miłkowski*  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E871CF5FBAF9F878

**Przewodniczący Zarządu**

*mgr Mirosław Pizonka*  
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA  
  
mgr inż. Paweł Rupniewski

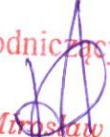
CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Aneta Barznieka

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Krzysztof Boczarowski


CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Roman Zdunik

SKARBNIK  
  
Wiesław Miłkowski  
(główny księgowy)

2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
E871CF5FBAF9F878

Przewodniczący Zarządu  
  
mgr Mirosław Pszonka  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b> ul.Górna 13  05-400 OTWOCK	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013268681</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FAB17630F3BDAB7C</b> 	
	<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	113 551 753,64	120 284 170,16	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 122 573,57	1 138 419,31	
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	112 429 180,07	119 145 750,85	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	102 635 243,78	101 362 073,83	
B.I. Amortyzacja	5 894 445,32	6 007 640,21	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 602 195,98	7 754 889,10	
B.III. Usługi obce	8 445 519,72	8 792 384,13	
B.IV. Podatki i opłaty	369 223,33	381 556,64	
B.V. Wynagrodzenia	54 502 494,57	53 571 736,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 986 454,79	11 509 405,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 013 131,97	8 530 232,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 821 778,10	4 806 094,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	8 134,46	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	10 916 509,86	18 922 096,33	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	742 671,42	320 362,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 410,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	741 261,42	320 362,06	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	985 331,16	4 604 654,49	

**SKARBNIK**

główny księgowy

*Wiesław Mitkowski*

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

*mgr Mirosław Pszonka*

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	25 092,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	985 331,16	4 579 562,49
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	10 673 850,12	14 637 803,90
G.	<b>Przychody finansowe</b>	277 475,20	387 722,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	275 856,80	224 980,31
G.III.	Inne	1 618,40	162 741,98
H.	<b>Koszty finansowe</b>	1 477 209,26	1 528 252,28
H.I.	Odsetki	1 475 229,26	1 510 162,67
H.II.	Inne	1 980,00	18 089,61
K.	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	9 474 116,06	13 497 273,91
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	9 474 116,06	13 497 273,91

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	106 156,97

**SKARBNIK**

*Wiesław Miłkowski*

główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

*mgr Mirosław Pszonka*

kierownik jednostki



## Wyjaśnienia do sprawozdania

W kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" w poz. D i DIII kwotę powiększono o kwotę zysków nadzwyczajnych w wysokości 221,40 niewystępującą od 2016 r. ww. sprawozdaniu. Spowodowało to zwiększenie również poz. F

WICESTAROSTA  
  
mgr inż. Paweł Rupniewski

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Aneta Bartnicka

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Krzysztof Boczarowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Roman Zdunik

SKARBNIK

  
Wiesław Miłkowski

główny księgowy


2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

  
mgr Mirosław Pszonka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górna 13 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  013268681		Wysłać bez pisma przewodniego F8D7522D9601908C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	108 125 363,73	124 469 754,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	222 137 549,67	234 617 605,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	82 824 656,28	108 230 054,19
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	111 635 373,79	110 950 784,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 685 391,06	7 705 910,97
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	5 888 067,01	7 521 180,25
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	828 740,00	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	13 275 321,53	209 676,37
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	203 202 908,50	228 060 150,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły	71 211 157,71	96 094 219,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	113 077 364,97	118 895 495,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	99,53	115 915,96
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 980 807,18	11 227 464,31
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	1 565,49	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	988 562,97	1 596 863,05
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	6 943 350,65	130 193,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	127 060 004,90	131 027 318,83

**SKARBNIK**

*Wiesław Miłkowski*  
główny księgowy

2017-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu  
*mgr Mirosław Piszczka*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 474 116,06	13 497 273,91
III.1.	zysk netto (+)	83 780 140,33	86 318 015,44
III.2.	strata netto (-)	-74 306 024,27	-72 820 741,53
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	121 134,33	90 944,90
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	136 412 986,63	144 433 647,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**SKARBNIK**

*Wiesław Milkowski*  
główny księgowy

2017-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

*mgr Mirosław Pszonka*

kierownik jednostki



WICESTAROSTA  
  
mgr inż. Paweł Rupniewski

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Aneta Bartnicka

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Krzysztof Bogdzarski

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Roman Zdunik

SKARBNIK

  
Wiesław Milkowski  
główny księgowy

2017-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

  
mgr Mirosław Pszonka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b>  ul.Górna 13 05-400 OTWOCK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>013268681</b>	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Powiat otwocki</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EC549EF61EDA19F7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 927 226,22	8 170 689,66	I Zobowiązania	47 781 053,18	44 752 471,32
I.1 Środki pieniężne	5 927 226,22	8 170 689,66	I.1 Zobowiązania finansowe	47 780 416,00	44 751 093,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 927 226,22	7 352 662,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 229 323,00	6 677 276,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	818 027,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 551 093,00	38 073 817,00
II Należności i rozliczenia	1 252 963,37	1 384 606,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	637,18	1 316,59
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	61,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-44 303 666,06	-39 466 457,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 497 259,53	4 019 181,98
II.2 Należności od budżetów	1 072 298,80	1 193 276,99	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 497 259,53	4 837 208,98
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	180 664,57	191 329,81	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-818 027,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	71 682,92	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	818 027,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-46 872 608,51	-44 303 666,06
			III Inne pasywa	3 702 802,47	4 269 282,22

**SKARBNIK**  
*Wiesław Miłkowski*

skarbnik

2017-03-29

rok, miesiąc, dzień

**Przewodniczący Zarządu**  
*mgr Mirosław Pszonka*

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	7 180 189,59	9 555 296,46	<b>Suma pasywów</b>	7 180 189,59	9 555 296,46

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

**SKARBNIK**

*Wiesław Miłkowski*

skarbnik

2017-03-29

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

*mgr Mirosław Pszonka*

zarząd



WICESTAROSTA

mgr inż. *Paweł Rupniewski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Roman Zdunek*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Krzysztof Boczański*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Aneta Bartnicka*

SKARBNIK

*Wiesław Mitkowski*

skarbnik

2017-03-29

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

*mgr Mirosław Pszonka*

Zarząd