

UCHWAŁA Nr 276.57.2016
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 6 kwietnia 2015 roku

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 4 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu – celem rozpatrzenia i zatwierdzenia – sprawozdanie finansowe Powiatu Sierpeckiego za 2015 rok, obejmujące:

- 1) bilans zbiorczy jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) bilans z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

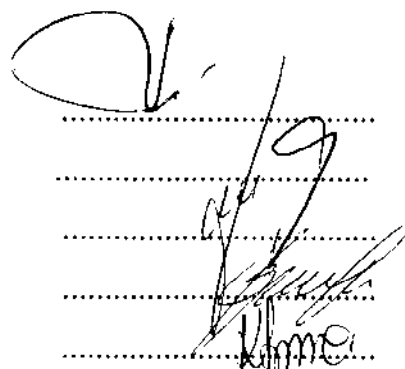
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- | | | |
|------------------------|---|----------------|
| 1. Jan Laskowski | - | Przewodniczący |
| 2. Juliusz Gorzkoś | - | członek |
| 3. Sławomir Olejniczak | - | członek |
| 4. Stanisław Pawłowski | - | członek |
| 5. Krystyna Siwicz | - | członek |



.....
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 216.57.2016
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 6 kwietnia 2016 roku

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2015 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe jednostki w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.


Sprawozdanie to składa się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) zbiorczego bilansu samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) zbiorczego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) zbiorczego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Zgodnie z § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) Zarząd rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji w formie uchwał.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

STAROSTA
Jan Laskowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świątokrzyska 2a 09-200 SIERPC	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat sierpecki sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D2D23DE3D57C79F 
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 405 170,62	2 905 170,10	I Zobowiązania	19 763 770,90	19 510 769,36
I.1 Środki pieniężne	3 405 170,62	2 905 170,10	I.1 Zobowiązania finansowe	19 715 250,00	19 505 250,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 333 288,62	2 750 170,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	210 000,00	425 250,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	71 882,00	155 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 505 250,00	19 080 000,00
II Należności i rozliczenia	176 655,52	212 606,40	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 556,40	3 284,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	964,50	2 234,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 734 722,76	-17 954 486,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	942 267,88	-302 881,96
II.2 Należności od budżetów	176 655,52	192 010,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 014 149,88	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	20 595,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-147 881,96
III: Inne aktywa	0,00	58,92	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-71 882,00	-155 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	71 882,00	155 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 748 872,64	-17 806 604,76
			III Inne pasywa	1 552 778,00	1 561 552,78

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

skarbnik

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkos

2016-03-09
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jan Łaskowski

zarząd

Suma aktywów	3 581 826,14	3 117 835,42	Suma pasywów	3 581 826,14	3 117 835,42

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 POWIATU

Krzysztof Sobiecki

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkos

STAROSTA

Jan Laskowski

2016-03-09

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Bobiecki

skarbnik

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkos

STAROSTA

Jan Laskowski

2016-03-09

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		sporządzony na dzień 31-12-2015 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 220 311,49	70 025 709,72	A Fundusz	62 459 012,65	67 658 448,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 512,00	3 804,80	A.I Fundusz jednostki	56 218 475,92	59 366 333,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 210 799,49	70 021 904,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 240 536,73	8 292 115,12
A.II.1 Środki trwałe	64 858 632,16	69 467 567,70	A.II.1 Zysk netto (+)	44 017 023,79	44 990 011,37
A.II.1.1 Grunty	1 675 316,59	1 471 242,59	A.II.2 Strata netto (-)	-37 776 487,06	-36 697 896,25
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 588 058,16	66 766 193,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	627 052,01	573 476,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	786 954,73	501 879,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	181 250,67	154 775,68	B Państwowe fundusze celowe	664 964,17	1 425 021,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	352 167,33	554 337,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 343 070,55	3 151 514,72
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 343 070,55	3 151 514,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 473,02	18 895,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	250 149,71	271 615,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 388 699,02	1 265 428,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 542 694,27	1 552 990,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 247,85	5 242,54
B Aktywa obrotowe	1 972 865,55	2 921 125,76	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 806,68	37 341,86

SKARBNIK POWIATU
(główny księgowy)
Krzysztof Sobiecki

2016-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
C8733F760AB73E51

WICESTAROSTA **Juliusz Gorzkoś**
STAROSTA **Jan Łaskowski**
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	94 110,98	99 492,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	94 110,98	99 492,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	726 129,67	711 849,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	689 967,67	711 849,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	36 162,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 100 227,76	1 283 143,82	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 266,55	92 091,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	12 491,00	21 403,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 230,08	186 464,14			
B.II.4 Pozostałe należności	855 240,13	983 185,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	771 883,22	1 538 489,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	765 115,01	1 501 643,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 342,59	26 400,02			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 425,62	10 446,56			
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	6 643,59	0,00			
Suma aktywów	67 193 177,04	72 946 835,48	Suma pasywów	67 193 177,04	72 946 835,48

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 m

SKARBNIK POWIATU

2016-04-05

WIGESTAROSTA
Juliusz Gorzkoś

STAROSTA

Jan Łaskowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C8733F760AB73E51

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	531 336,99
2	Umorzenie środków trwałych	28 194 684,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 432 870,62
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	119 706,51

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobulec
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

C8733F760AB73E51

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkoś

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Jan Laskowski

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

(główny księgowy)

2016-04-05

(rok, miesiąc, dzień)


WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkoś

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Jan Laskowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169			Wystać bez pisma przewodniego 85C33B414ACFA2BE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		55 274 294,88	56 061 264,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 116 569,59	1 156 138,98
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		54 157 725,29	54 905 125,15
B.	Koszty działalności operacyjnej		48 414 299,22	47 247 465,37
B.I.	Amortyzacja		3 350 487,72	3 571 537,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 953 364,25	3 599 428,69
B.III.	Usługi obce		3 315 477,32	2 530 466,56
B.IV.	Podatki i opłaty		99 490,93	80 397,43
B.V.	Wynagrodzenia		26 984 704,51	27 091 823,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 056 790,94	6 091 282,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 144 825,74	2 762 934,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 458 216,81	1 518 791,68
B.X.	Pozostałe obciążenia		50 941,00	803,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 859 995,66	8 813 798,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		253 481,52	284 343,16
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 000,00	4 000,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		251 481,52	280 343,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 208,40	106 493,43

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy

2016-04-05

rok, miesiąc, dzień

85C33B414ACFA2BE

WICESTAROSTA STAROSTA

Juliusz Gorzkoś

Jan Laskowski

kierownik jednostki

BeSTia

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	1 208,40	106 493,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 112 268,78	8 991 648,49
G.	Przychody finansowe	87 908,58	68 700,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79 512,65	64 706,17
G.III.	Inne	8 395,93	3 994,49
H.	Koszty finansowe	959 640,63	768 234,03
H.I.	Odsetki	904 640,63	586 960,91
H.II.	Inne	55 000,00	181 273,12
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 240 536,73	8 292 115,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 240 536,73	8 292 115,12
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)	6 240 536,73	8 292 115,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

główny księgowy

2016-04-05

rok, miesiąc, dzień

85C33B414ACFA2BE

WICESTAROSTA STAROSTA

Juliusz Gorzko *Jan Laskowski*

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Sobiecki
główny księgowy

BeSTia

2016-04-05

rok, miesiąc, dzień


85C33B414ACFA2BE

WICESTAROSTA STAROSTA


Juliusz Gorzko


Jan Laskowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		Wysłać bez pisma przewodniego 3722DC80A8C1F8A6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	14 894 852,33	12 279 776,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	101 567 923,33	107 243 314,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 483 204,63	44 017 023,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	54 111 064,80	52 759 787,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 142 846,54	7 800 245,21	
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	804 114,89	2 598 397,73	
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	26 692,47	67 860,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	100 672 199,32	106 567 689,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	36 464 479,17	37 776 487,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 699 502,21	56 359 692,25	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 889 580,14	10 673 177,58	
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	587 995,80	1 259 373,22	
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	30 642,00	498 959,13	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 218 475,92	59 366 333,84	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 240 536,73	8 292 115,12	

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sidorow

BeSTia

2016-04-05

rok, miesiąc, dzień

3722DC80A8C1F8A6

WICESTAROSTA STAROSTA

Juliusz Gorzkos Jan Laskowski

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	44 017 023,79	44 990 011,37
III.2.	strata netto (-)	-37 776 487,06	-36 697 896,25
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	62 459 012,65	67 658 448,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Golewcki

2016-04-05

rok, miesiąc, dzień

3722DC80A8C1F8A6

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkoś

kierownik jednostki

STAROSTA

Jan Laskowski

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

główny księgowy

2016-04-05

rok, miesiąc, dzień

3722DC80A8C1F8A6

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzko

kierownik jednostki

STAROSTA

Jan Laskowski