

**UCHWAŁA Nr 71, 15 2015  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 9 kwietnia 2015r.**

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2014 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 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 2011r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu – celem rozpatrzenia i zatwierdzenia – sprawozdanie finansowe Powiatu Sierpeckiego za 2014 rok, obejmujące:

- 1) bilans zbiorczy jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) bilans z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 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 Zarządu
- 2. Juliusz Gorzkoś – Członek
- 3. Paweł Pakieła – Członek
- 4. Stanisław Pawłowski – Członek
- 5. Krystyna Siwiec – Członek

  
.....  
  
.....  
*nieobecny*  
.....  
*nieobecna*  
.....

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY Nr 41.15.2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 9 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2014 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 Łaskowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a  09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON  611016169	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wystać bez pisma przewodniego CG426CDDA26408FB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 057 592,17	65 220 311,49	A Fundusz	60 341 477,37	62 459 012,65
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 512,00	A.I Fundusz jednostki	55 382 751,91	56 218 475,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 057 592,17	65 210 799,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 958 725,46	6 240 536,73
A.II.1 Środki trwałe	62 919 062,67	64 858 632,16	A.II.1 Zysk netto (+)	41 483 204,63	44 017 023,79
A.II.1.1 Grunty	1 740 540,28	1 675 316,59	A.II.2 Strata netto (-)	-36 524 479,17	-37 776 487,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 389 749,29	61 588 058,16	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	763 769,93	627 052,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	900 776,39	786 954,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 236,78	181 250,67	B Państwowe fundusze celowe	708 404,27	664 964,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	138 529,50	352 167,33	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 470 296,38	3 343 070,56
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	3 470 296,38	3 343 070,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 482,10	140 473,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	255 094,00	250 149,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 393 675,57	1 388 699,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 505 739,83	1 542 694,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 758,56	5 247,86
B Aktywa obrotowe	2 146 889,37	1 972 865,55	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	150 546,32	15 806,68

SKARBNIK POWIATU  
(główny księgowy)  
Beata Krzywicka Sobieck

2015-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
CG426CDDA26408FB

STAROSTA  
Jan Łaskowski  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	109 425,20	94 110,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	109 425,20	94 110,98	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	684 303,52	726 129,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	684 303,52	689 967,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	36 162,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 022 216,98	1 100 227,76	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 487,25	65 266,55	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 282,01	12 491,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 190,34	167 230,08			
B.II.4 Pozostałe należności	730 257,38	855 240,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 006 691,68	771 883,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach baskowych	799 130,56	765 115,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	65 964,65	4 342,59			
B.III.4 Inne środki pieniężne	141 536,47	2 425,62			
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	8 555,51	6 643,59			
<b>Suma aktywów</b>	<b>65 204 481,64</b>	<b>67 193 177,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>65 204 481,54</b>	<b>67 193 177,04</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci 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 POWIATU

2015-04-03

STAROSTA

Jan Laskowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CC426CDDA26408FB

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	434 180,39
2	Umorzenie środków trwałych	24 663 154,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 520 714,60
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	2 463,71
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	30 498,45

SKARBNIK POWIATU

*(główny księgowy)*

BeSTia

2015-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

CC426CDDA26408FB

STAROSTA

*Jan Łaskowski*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
Krzysztof Pięgowy

BeSTia

2015-04-03


(rok, miesiąc, dzień)

CC426CDDA26408FB

STAROSTA

*[Signature]*  
Jan Laskowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-260 SIERPC	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611016159</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F2F931047E672C1B</b> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	52 570 418,21	55 274 294,89	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 142 924,37	1 116 279,59	
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	51 425 960,84	54 157 725,29	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	46 924 598,25	48 414 299,22	
B.I. Amortyzacja	3 214 733,32	3 350 487,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 021 730,02	3 953 364,25	
B.III. Usługi obce	3 041 166,77	3 315 477,32	
B.IV. Podatki i opłaty	100 019,10	99 490,93	
B.V. Wynagrodzenia	26 196 228,72	26 984 704,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 810 672,75	6 056 790,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 124 733,95	3 144 825,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 415 413,62	1 458 216,81	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	50 941,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	5 645 719,96	6 859 995,66	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	203 257,11	253 481,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 000,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	203 257,11	251 481,52	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	6 966,30	1 208,40	

SKARBNIK POWIATU

Główny księgowy

2015-04-03

rok, miesiąc, dzień

F2F931047E672C1B

STAROSTA

Jan Laskowski

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	6 966,30	1 208,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 842 010,77	7 112 268,78
G.	Przychody finansowe	75 680,37	87 908,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71 348,81	79 512,65
G.III.	Inne	4 331,56	8 395,93
H.	Koszty finansowe	958 965,68	959 640,63
H.I.	Odsetki	958 965,68	904 640,63
H.II.	Inne	0,00	55 000,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 958 725,46	6 240 536,73
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)	4 958 725,46	6 240 536,73
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)	4 958 725,46	6 240 536,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Spisiewicz  
główny księgowy

BaSTra

2015-04-03

rok, miesiąc, dzień

F2F931047E672C1B

STAROSTA

Jan Laskowski

Kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
Krzysztof Sobiecki  
główny księgowy

BeSTia


2015-04-03

rok, miesiąc, dzień  
F2F931047E672C1B

STAROSTA

*[Signature]*  
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 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169			Wysłać bez pisma przewodniego F9B6EF879E2294E0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			54 943 308,29	55 382 751,91
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			96 570 842,28	101 567 923,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			38 876 702,03	41 483 204,63
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			45 457 751,34	46 935 529,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			6 516 707,62	7 175 535,50
I.1.4. Środki na inwestycje			5 041 837,01	5 142 846,54
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			877 844,28	804 114,89
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			0,00	26 692,47
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			96 131 398,66	100 672 199,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły			35 608 560,88	36 464 479,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			52 856 997,64	55 699 502,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			7 005 868,29	7 889 580,14
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			634 216,72	587 995,80
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			25 755,13	30 642,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			55 382 751,91	56 218 475,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			4 988 725,46	6 240 536,73

SKARBNIK POWIATU

*[Podpis]*  
główny księgowy

2015-04-03

rok, miesiąc, dzień

F9B6EF879E2294E0

STAROSTA

*[Podpis]*  
Jan Laskowski

kierownik jednostki

II 1.	zysk netto (+)	41 483 204,63	44 017 023,79
III 2.	strata netto (-)	-36 524 479,17	-37 776 487,06
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	60 341 477,37	62 459 012,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK FIO Wielka P.

*Krzysztof Sobiech*  
główny księgowy

2015-04-03

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*Jan Laskowski*

kierownik jednostki

BaSTia

F9B6EF879E2294E0

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

*Krzysztof Sobiech*  
główny księgowy

BeSTia

2015-04-03


rok, miesiąc, dzień

F9B8EF879E2294E0

STAROSTA

*Jan Laskowski*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Sierpeckiego</b> ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CDA852C28891518A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016169</b>	Powiat sierpecki sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 861 330,96	3 405 170,62	I Zobowiązania	20 119 775,15	19 763 770,80
I.1 Środki pieniężne	2 861 330,96	3 405 170,62	I.1 Zobowiązania finansowe	20 115 250,00	19 715 250,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 797 483,96	3 333 288,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	210 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	63 837,00	71 882,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 115 250,00	19 505 250,00
II Należności i rozliczenia	147 956,55	176 655,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	47 556,40
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 525,15	964,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 685 035,64	-17 734 722,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	85 250,78	942 267,88
II.2 Należności od budżetów	147 956,55	176 655,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	149 087,78	1 014 149,88
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-63 837,00	-71 882,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	63 837,00	71 882,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 834 123,42	-18 748 872,64
			III Inne pasywa	1 574 548,00	1 552 778,00

SKRZYŻOWANIE POWIATU

12/2015

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

CDA852C28891518A

STAROSTA

Juliusz Gorzkoski

STAROSTA

Juliusz Gorzkoski

zarząd

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkoski

Strona 1 z 5

<b>Suma aktywów</b>	3 009 287,51	3 581 826,14	<b>Suma pasywów</b>	3 009 287,51	3 581 826,14

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiech

skarbnik

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jan Laskowski

WICESTAROSTA

Juliusz Gorzkoś

zarząd

BeSTia

CDA852C28891518A

SKARBNIK POWIATU

*Krzysztof Sobiecki*

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*Jan Laskowski*

WICESTAROSTA

*Juliusz Gorzko*

zarząd