

**Uchwała Nr 49/117/2016...
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

Na podstawie:

- art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Wałczu:

Bogdan Wankiewicz

Jolanta Wegner

Danuta Kęsek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego FEF5383639B1C193 
Numer identyfikacyjny REGON 570799533	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	69 485 331,05	67 664 783,97	A Fundusz	61 528 621,67	59 793 480,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 087,80	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 277 836,81	54 839 042,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 232 348,22	64 416 345,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 250 784,86	4 954 438,76
A.II.1 Środki trwałe	62 924 550,56	61 055 788,14	A.II.1 Zysk netto (+)	35 705 632,59	36 441 660,93
A.II.1.1 Grunty	5 768 242,87	6 201 731,74	A.II.2 Strata netto (-)	-34 454 847,73	-31 487 222,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 763 176,66	53 260 932,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	873 035,40	1 234 518,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	413 047,59	273 561,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 048,04	85 045,13	B Państwowe fundusze celowe	560 283,61	465 742,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 307 797,66	3 360 557,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 815 262,13	4 793 967,26
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	3 233 895,03	3 248 438,63	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 815 262,13	4 793 967,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 743,36	105 156,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 466 609,31	2 714 868,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	863 512,42	780 598,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 012 832,04	987 150,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 973,98	51 786,81
B Aktywa obrotowe	2 703 954,78	2 576 841,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	294 357,47	130 534,42

SKARBNIK

Paweł Gwóźdźdecki
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
FEF5383639B1C193

STAROSTA

dr Bogdan Hankiewicz
(kierownik jednostki)

Członek Zarządu Powiatu

Danuta Kęsek

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	97 306,19	103 169,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 233,55	23 871,97
B.I.1 Materiały	95 193,31	102 427,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	951 940,89	805 953,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	951 940,89	805 953,67
B.I.4 Towary	2 112,88	741,45	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 293 842,47	1 519 118,44	E Rozliczenia międzyokresowe	4 333 177,53	4 382 481,19
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 013,00	2 289,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 333 177,53	4 382 481,19
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	1 281 829,47	1 516 829,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 000,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 310 341,21	951 819,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	680 220,30	415 136,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	630 120,91	536 682,19			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	2 464,91	2 734,81			
Suma aktywów	72 189 285,83	70 241 625,55	Suma pasywów	72 189 285,83	70 241 625,55

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:

SKARBNIK

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEF5383639B1C193

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu Powiatu

Strona 2 z

WICESTAROSTA

J. Wegner
Julanta Wegner

Danuta Keszek

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 093 399,66
2	Umorzenie środków trwałych	37 829 849,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 629 559,08
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	2 523 633,39
8	Środki na świadczenia pracownicze	1 167 611,00
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	150 438,45

SKARBNIK

Paweł Gwozdecki

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEF5383639B1C193

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Jolanta Wegner

Członek Zarządu Powiatu

Danuta Kesek

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK

Patryk Kwozdecki

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

FEF5383639B1C193

WICESTAROSTA

J. Wegner
Jolanta Wegner


STAROSTA

dr Bogdan Hankiewicz

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu Powiatu

Dariusz Kęsek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 570799533			Wysłać bez pisma przewodniego 0E5A8B4827D80C7A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		63 965 783,32	60 277 836,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		83 248 003,62	84 614 046,02
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 964 659,68	35 705 632,59
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		47 300 112,51	47 430 066,70
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		16 900,00	118 928,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		2 826 535,36	383 967,74
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		101 373,89	944 263,96
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		38 422,18	31 187,03
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		86 935 950,13	90 052 840,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		35 164 423,61	34 454 847,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 122 195,81	48 343 165,55
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 381 253,14	4 621 138,44
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		814,54	509 078,71
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		3 267 263,03	2 124 610,21
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		60 277 836,81	54 839 042,1
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 250 784,86	4 954 438,7

SKARBNIK

Paweł Dwordecki
główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

0E5A8B4827D80C7A

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

kierownik jednostki

BeSTia

dr Dyma
Jolanta Wegner

Członek Zarządu Powiatu
Strona 1 z 2

Danuta Kęsek

III.1.	zysk netto (+)	35 705 632,59	36 441 660,93
III.2.	strata netto (-)	-34 454 847,73	-31 487 222,17
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	61 528 621,67	59 793 480,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

Paweł Kwozdecki

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

0E5A8B4827D80C7A

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

kierownik jednostki

STAROSTA
Wiktoria Węgr

Członek Zarządu Powiatu
Strona 2 z 2

Bonita Kęsek

SKARBNIK

Paweł Chęzdecki

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

0E5A8B4827D80C7A

STAROSTA


dr Bogdan Gankiewicz

kierownik jednostki

WICESTAROSTA
J. Wegner
Jolanta Wegner

Członek Zarządu Powiatu
Strona 3 z

Dariusz Keszek
Dariusz Keszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 570799533		Wysłać bez pisma przewodniego A64B40287118F57D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 144 331,31	46 519 093,45	
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	46 144 331,31	46 519 093,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	44 420 385,49	41 972 844,93	
B.I. Amortyzacja	3 343 786,48	3 467 797,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 265 044,69	3 610 563,64	
B.III. Usługi obce	3 086 060,12	2 885 134,29	
B.IV. Podatki i opłaty	52 730,43	56 123,85	
B.V. Wynagrodzenia	23 056 066,93	22 926 285,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 211 537,12	5 014 760,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	204 798,94	326 665,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 177 247,00	3 670 417,90	
B.X. Pozostałe obciążenia	23 113,78	15 096,16	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 723 945,82	4 546 248,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	669 385,03	1 380 786,46	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 996,00	701 666,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	659 389,03	679 120,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 077,53	19 303,64	

SKARBNIK

Paweł Gwoździecki
główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

A64B40287118F57D

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz
kierownik jednostki

Członek Zarządu Powiatu

Jolanta Wegner
WICESTAROSTA

Danuta Kesek

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	18 077,53	19 303,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 375 253,32	5 907 731,34
G.	Przychody finansowe	101 392,71	70 538,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	101 369,51	70 420,64
G.III.	Inne	23,20	118,00
H.	Koszty finansowe	1 225 861,17	1 023 831,22
H.I.	Odsetki	1 189 958,08	1 002 121,51
H.II.	Inne	35 903,09	21 709,71
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 250 784,86	4 954 438,76
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)	1 250 784,86	4 954 438,76
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)	1 250 784,86	4 954 438,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

Paweł Gajdozdecki

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień
A64B40287118F57D

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

kierownik jednostki

Członek Zarządu Powiatu
Strona 2 z 3

Dawid Kęsek

SKARBNIK

Paweł Głogozdecki
główny księgowy

BeSTia

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień
A64B40287118F57D

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Jolanta Wegner
Jolanta Wegner

Członek Zarządu Powiatu
Strona 3 z

Danuta Kęsek
Danuta Kęsek