

Uchwała Nr 123/2016
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 11 kwietnia 2016 roku

w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2015 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego,
 - 2) łącznego bilansu jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
 - 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
 - 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu Sokołowskiego przedstawi Radzie Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Krawiecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat sokołowski sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		Wysłać bez pisma przewodniego 3C0A221ACC81FE4C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	7 093 771,18	6 490 962,00	I Zobowiązania	24 159 505,59	23 912 697,09
I.1 Środki pieniężne	7 093 771,18	6 490 962,00	I.1 Zobowiązania finansowe	24 159 505,59	23 912 234,91
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 093 768,05	6 490 499,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	182 856,00	1 306 056,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3,13	462,18	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 976 649,59	22 606 178,91
II Należności i rozliczenia	325 259,06	260 153,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	462,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 309 902,45	-18 491 660,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	391 575,79	-246 172,72
II.2 Należności od budżetów	261 692,83	259 975,75	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	391 575,79	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	63 566,23	177,88	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-246 172,72
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-299 965,25	64 414,68
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 401 512,99	-18 309 902,45
			III Inne pasywa	1 569 427,10	1 330 079,03

SKARBNIK POWIATU

Malgorzata Krawiecka

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

zarząd

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

3C0A221ACC81FE4C

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Suma aktywów	7 419 030,24	6 751 115,63	Suma pasywów	7 419 030,24	6 751 115,63

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

[Signature]
Małgorzata Krawiecka

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

[Signature]
Leszek Iwaniuk

zarząd

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk 3C0A221ACC81FE4C

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Krawiecka

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		Wysłać bez pisma przewodniego DCDB1EC50D1C2929 
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	100 265 664,70	126 508 670,88	A Fundusz	97 767 581,23	124 326 567,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	459 246,62	362 749,11	A.I Fundusz jednostki	89 479 329,55	115 515 301,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 789 418,08	123 128 921,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 288 251,68	8 811 265,30
A.II.1 Środki trwałe	95 621 294,55	118 999 680,99	A.II.1 Zysk netto (+)	35 365 982,91	35 439 990,12
A.II.1.1 Grunty	14 379 824,82	36 963 037,82	A.II.2 Strata netto (-)	-27 077 731,23	-26 628 724,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 286 758,09	80 130 257,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 562 529,38	850 137,61	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 237 560,35	894 560,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 621,91	161 687,51	B Państwowe fundusze celowe	168 636,00	840 886,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 168 123,53	4 129 240,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 443 367,93	3 016 675,20
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	3 443 367,93	3 016 675,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 017 000,00	3 017 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280 009,00	124 901,78
A.IV.1 Akcje i udziały	3 017 000,00	3 017 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 188,25	64 360,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	836 942,01	658 765,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 645 294,28	1 702 106,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 335,27	24 153,46
B Aktywa obrotowe	1 492 462,86	2 091 013,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	511 174,81	442 210,87

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Krawiecka
(główny księgowy)

2016-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
DCDB1EC50D1C2929

STAROSTA

Leszek Iwaniuk
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk
Członkowie: Marta Sosnowska
Jan Godlewski

Longina Oleszczuk
Teresa Olszewska

B.I Zapasy	156 425,89	195 863,51	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	62 424,31	176,12
B.I.1 Materiały	133 072,41	171 163,51	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	378 542,40	415 555,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	376 296,78	408 030,63
B.I.4 Towary	23 353,48	24 700,00	D.2 Inne fundusze	2 245,62	7 524,79
B.II Należności krótkoterminowe	464 778,09	524 597,47	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 876,58	13,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	459 762,63	524 559,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	138,88	24,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	871 258,88	1 370 552,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	871 258,88	1 370 552,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	101 758 127,56	128 599 684,72	Suma pasywów	101 758 127,56	128 599 684,72

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:

STAROSTA


Małgorzata Krawiec
(główny księgowy)

2016-04-11
(rok, miesiąc, dzień)


Leszek Iwaniuk
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

DCDB1EC50D1C2929

Członkowie:

Marta Sosnowska

Longina Oleszczuk

Jan Godlewski

Teresa Olszewska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	736 447,36
2	Umorzenie środków trwałych	39 835 864,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 279 636,35
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	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	118 977,71
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	6 952,36

SKARBNIK POWIATU


Małgorzata Krawiecka

(główny księgowy)

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


Leszek Iwaniuk

(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

DCDB1EC50D1C2929

Członkowie:

Marta Sosnowska

Longina Oleszczuk

Jan Godlewski

Teresa Olszewska

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Kawa

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DCDB1EC50D1C2929

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI Numer identyfikacyjny REGON 711581771	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 38B7AB2AFD17DF9C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 703 298,90	50 464 008,59
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 105,57	152 701,87
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	89 130,28	42 148,55
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	50 444 063,05	50 269 158,17
B. Koszty działalności operacyjnej	41 529 932,66	41 037 280,56
B.I. Amortyzacja	4 977 361,65	5 405 169,76
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 239 495,21	3 211 275,95
B.III. Usługi obce	3 026 721,37	2 316 888,61
B.IV. Podatki i opłaty	107 080,16	38 342,16
B.V. Wynagrodzenia	21 998 139,40	22 114 583,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 875 983,54	6 663 602,75
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	716 093,78	190 592,11
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	589 057,55	1 096 825,43
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 173 366,24	9 426 728,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	67 147,42	123 655,19
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	907,46	240,01
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	66 239,96	123 415,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	187 357,31	28 076,80

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Małgorzata Krawiecka

główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

38B7AB2AFD17DF9C

STAROSTA

[Signature]
Leszek Iwaniuk

kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

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	187 357,31	28 076,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 053 156,35	9 522 306,42
G.	Przychody finansowe	50 468,08	34 288,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	50 124,18	34 288,67
G.III.	Inne	343,90	0,00
H.	Koszty finansowe	815 372,75	745 329,79
H.I.	Odsetki	813 454,95	745 148,63
H.II.	Inne	1 917,80	181,16
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 288 251,68	8 811 265,30
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)	8 288 251,68	8 811 265,30
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)	8 288 251,68	8 811 265,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARNIK POWIATU


Małgorzata Krawiecka

2016-04-11

STAROSTA


Leszek Iwaniuk

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

38B7AB2AFD17DF9C

Członkowie:

Marta Sosnowska

Longina Oleszczuk

Jan Godlewski

Teresa Olszewska

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

Malgorzata Krawiecka

główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokolowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI Numer identyfikacyjny REGON 711581771	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 098CFC90E4527A64 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	79 798 522,11	89 479 329,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	100 522 552,19	117 228 154,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 195 227,56	35 365 982,91
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 632 467,08	49 774 545,88
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 673 831,54	8 775 502,61
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	1 020 041,01	23 248 733,76
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	985,00	63 389,52
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	90 891 378,35	91 192 182,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 341 537,12	27 077 731,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 609 737,32	50 399 890,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 689 154,07	13 408 907,57
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	249 192,40	300 447,00
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	1 757,44	5 205,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	89 479 329,55	115 515 301,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 288 251,68	8 811 265,30


Małgorzata Krawiecka
główny księgowy

2016-04-11
rok, miesiąc, dzień


Leszek Iwaniuk
kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk
Członkowie: Marta Sosnowska
Jan Godlewski

098CFC90E4527A64

Longina Oleszczuk
Teresa Olszewska

III.1.	zysk netto (+)	28 445 589,57	28 571 036,19
III.2.	strata netto (-)	-20 157 337,89	-19 759 770,89
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	97 767 581,23	124 326 567,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKAŁBNIK POWIATU


Małgorzata Krawiecka
 główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Leszek Iwaniuk
 kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

098CFC90E4527A64

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

Margarzata Krawiecka

główny księgowy

2016-04-11

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

kierownik jednostki