

UCHWAŁA NR 62/113/16
ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH

z dnia 22 kwietnia 2016r.

w sprawie sprawozdania finansowego powiatu za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 i z 2016r. poz. 195) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie finansowe powiatu za 2015 rok.

§ 1.1. Sprawozdanie finansowe powiatu za 2015 rok składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu powiatu - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia do sprawozdania finansowego powiatu za 2015 rok stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się Radzie Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Starosta

WICESTAROSTA

Wicestarosta
mgr Robert Sidorowski

Członkowie Zarządu:


1. Joanna Kitlas

2. Daniel Kamiński

3. Jarosław Popowski





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat moniecki sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 19D176636E49D3A3 
Numer identyfikacyjny REGON 050658597		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 460 197,59	2 881 641,16	I Zobowiązania	9 887 311,40	11 504 724,47
I.1 Środki pieniężne	1 460 197,59	2 881 641,16	I.1 Zobowiązania finansowe	9 880 197,26	11 475 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 456 436,03	2 855 647,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 200 197,26	1 506 272,16
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 761,56	25 993,61	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 680 000,00	9 968 727,84
II Należności i rozliczenia	4 790 593,47	329 065,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 127,06	25 358,11
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 987,08	4 366,36
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 418 838,87	-9 622 035,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 428 149,47	-174 173,96
II.2 Należności od budżetów	91 256,83	98 175,75	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 699 336,64	230 889,69	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 428 149,47	-174 173,96
III Inne aktywa	197,26	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-108 617,94	-29 087,41
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 882 071,46	-9 418 774,19
			III Inne pasywa	5 782 515,79	1 328 017,69

w/z STAROSTY

mgr Robert Sidorowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucja Dąbrowska

2016-03-21

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia Wysłano dn. 2016-03-23 19D176636E49D3A3 CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
podpis Daniel Kamiński Joanna Kitlas Strona 1 z 3

Suma aktywów	6 250 988,32	3 210 706,60	Suma pasywów	6 250 988,32	3 210 706,60

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

w/z STAROSTY

mgr Robert Sidorski

SKARBNIK POWIATU
Lucja Dąbrowska
mgr Lucja Dąbrowska

2016-03-21

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

19D176636E49D3A3

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Daniel Kamiński

Joanna Kitlas

Strona 2 z 3

w/z STAROSTY

[Signature]
mgr Robert Sidorski

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Lucja Dąbrowska

2016-03-21

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia


19D176636E49D3A3

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

[Signature]
Daniel Kamiński

[Signature]
Joanna Kitlas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050658597	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BDCD52A35A55F22C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 764 490,85	62 942 098,45	A Fundusz	57 383 693,29	61 546 154,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	333 984,24	A.I Fundusz jednostki	54 319 242,10	50 216 552,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 764 490,85	62 608 114,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 064 845,83	11 342 725,06
A.II.1 Środki trwałe	53 289 368,38	62 260 619,05	A.II.1 Zysk netto (+)	3 064 845,83	11 342 725,06
A.II.1.1 Grunty	1 320 482,36	1 320 482,36	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 349 724,47	58 294 731,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-394,64	-13 123,36
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	777 864,66	1 834 367,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	643 248,93	655 835,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	198 047,96	155 202,54	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 475 122,47	347 495,16	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 991 327,98	2 095 488,17
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	4 991 327,98	2 095 488,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 093 493,64	67 159,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	137,81	103,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 035,08	216 258,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 392 754,36	1 367 830,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 201,76	256 418,64
B Aktywa obrotowe	816 025,73	883 797,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	277 133,48	187 717,55

Skarbnik Powiatu

(główny księgowy)

mgr Marta Losiewicz

mgr Andrzej Franciszek Dominowski

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BDCD52A35A55F22C

Joanna Kitlas

mgr Robert Sidorski

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Daniel Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Popowski

B.I Zapasy	210 372,45	213 681,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 481,85	0,00
B.I.1 Materiały	210 012,45	212 857,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	205 495,31	184 253,36
B.I.3 Produkty gotowe	360,00	823,90	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 495,31	184 253,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	146 531,92	125 538,55	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 495,78	1 485,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	12 008,28	9 482,91	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	130 027,86	114 570,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 339,92	529 247,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	408 339,92	529 247,49			
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	50 781,44	15 329,90			
Suma aktywów	62 580 516,58	63 825 895,79	Suma pasywów	62 580 516,58	63 825 895,79

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 Powiatu

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Marta Losiewicz

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA

mgr Robert Sidorski

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Domiszewski

BUDOWELNIA

Jadwiga Kitlas

Daniel Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jarosław Popowski

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	460 074,21
2	Umorzenie środków trwałych	20 858 673,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 394 564,72
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	32 081,28
8	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	9 471,00

Skarbnik Powiatu



mgr Maria Łosiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

STAROSTA

 mgr Andrzej Franciszek Dmiszewski

2016-04-22

(rok, miesiąc, dzień)


CC0D52A35A55F22C
 CZŁONEK ZARZĄDU

 Joanna Kitlas

CZŁONEK ZARZĄDU

 Daniel Kamiński

WICE STAROSTA


 mgr Robert Sidorowski

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jarosław Popowski