


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/76/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 WĄBRZEŹNO Numer identyfikacyjny REGON 871118773	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat wąbrzeski sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B27417881870FD0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 513 241,49	1 778 769,73	I Zobowiązania	12 572 370,33	12 278 181,79
I.1 Środki pieniężne	2 513 241,49	1 778 769,73	I.1 Zobowiązania finansowe	12 570 000,00	12 270 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 461 938,18	1 778 769,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	100 000,00	100 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	51 303,31	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 470 000,00	12 170 000,00
II Należności i rozliczenia	312 175,11	472 326,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 370,33	8 181,79
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	-10 793 153,73	-11 029 785,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 273 122,32	-185 328,49
II.2 Należności od budżetów	123 123,14	128 544,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 273 122,32	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	189 051,97	343 782,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-185 328,49
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	51 303,31	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 117 579,36	-10 844 457,04
			III Inne pasywa	1 046 200,00	1 002 700,00

skarbnik
Krzysztof Goleń
 Krzysztof Goleń

2016-03-29

WICESTAROSTA

Bożena Szpryńska
 Bożena Szpryńska

Starosta

Krzysztof Mackiewicz
 Krzysztof Mackiewicz

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

6B27417881870FD0

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński
 Wiesław Siciński

CZŁONEK ZARZĄDU

Karol Sarniecki
 Karol Sarniecki

Suma aktywów	2 825 416,60	2 251 096,26	Suma pasywów	2 825 416,60	2 251 096,26

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	2 951 467,87
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	12 270 000,00
1a	udzielone poręczenie dla SP ZOZ - kredyt	2 387 893,00
1b	udzielone poręczenie SP ZOZ - odsetki (wartość nominalna)	563 574,87
3a	kredyt konsolidacyjny w BGK	12 270 000,00

CZŁONEK FUNDACJI
Krzysztof Cieleń

skarbnik

BeSTia

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

6B27417881870FD0

Starosta
WICESTAROSTA
Bożena Szaryńska
Krzysztof Mackiewicz

zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński Karol Barnecki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Środki na rachunku bankowym budżetu (Wn 133)
II.2	Należności od budżetów	Udział PIT, CIT oraz 900/90019 za rok 2015 otrzymane w roku 2016 (Wn 224): 1. PIT: 127 612,00 2. CIT: 529,21 3. 900/90019: 402,91
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Kredyt konsolidacyjny w BGK (Ma 134)
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Niewydatkowane środki z dotacji celowych z budżetu państwa (Ma 224)
III	Inne pasywa	Z tego: I. Dochody roku 2016 otrzymane w roku 2015 (Ma 909): 1) część oświatowa subwencji ogólnej: 837.586,00 2) dotacja celowa z budżetu państwa 754/75411: 164 925,00 II. Należności pozostałe do zapłaty z tyt. PIT za 2015 r. (Ma 909)

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Gołań

skarbnik

2016-03-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Bożena Szpryńska

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

zarząd

BeSTia

6B27417881870FDO

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński

CZŁONEK ZARZĄDU

Karol Samecki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/76/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 WĄBRZEŹNO Numer identyfikacyjny REGON 871118773	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 20F400B62F3ECF2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 249 536,01	59 076 047,84	A Fundusz	51 463 469,32	56 928 525,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	101 468,43	78 263,63	A.I Fundusz jednostki	40 339 156,57	50 187 548,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 790 216,38	58 090 312,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 124 312,75	6 740 976,08
A.II.1 Środki trwałe	41 805 804,85	57 881 733,06	A.II.1 Zysk netto (+)	34 610 549,63	29 750 382,86
A.II.1.1 Grunty	4 307 195,28	4 270 796,70	A.II.2 Strata netto (-)	-23 486 236,88	-23 009 406,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 819 800,39	51 427 698,24	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 390 964,98	1 208 898,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	961 478,49	733 143,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	326 365,71	241 195,87	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 984 411,53	208 579,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 218 319,80	3 458 818,83
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	1 801,20	101 422,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 218 319,80	3 458 818,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	356 050,00	806 050,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 184,18	576 859,00
A.IV.1 Akcje i udziały	356 050,00	806 050,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	266 291,77	67 078,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	782 829,76	751 464,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 034 401,94	1 019 768,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	547 933,52	318 931,90
B Aktywa obrotowe	1 947 655,59	1 913 408,56	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	392 022,50	380 927,79

(główny księgowy)
BeSTIA SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
20F400B62F3ECF2A

Starosta
Kierownik jednostki
CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński
CZŁONEK ZARZĄDU
Karol Barnecki
Strona 1 z 4

B.I Zapasy	127 621,53	177 462,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 656,13	343 788,97
B.I.1 Materiały	127 621,53	177 462,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	515 402,48	502 112,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	515 402,48	502 112,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	593 864,92	586 589,25	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	100 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 063,72	19 228,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	789,00	70,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	100 000,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	560 995,08	567 290,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17,12	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 226 169,14	1 149 357,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 225 721,14	1 142 345,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	448,00	7 011,80			
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	55 197 191,60	60 989 456,40	Suma pasywów	55 197 191,60	60 989 456,40

A. Objaśnienie - 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:

(główny księgowy) 
BeSTia
Krzysztof Goień

2016-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
20F400B62F3ECF2A

Starosta 
Krzysztof Mackiewicz
(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński Karol Sarniecki

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	433 164,59
2	Umorzenie środków trwałych	23 782 368,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 547 275,38
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	67 939,62
8	Umorzenie prawa wieczystego użytkowania	3 840,00
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	18 811 523,00

(główny księgowy)
 SKARBNIK POWIATU
 BeSTia
 Krzysztof Goleń

2016-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 20F400B62F3ECF2A

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński

Starosta
 Krzysztof Mackiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Karol Szafraniecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Goleń


(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

20F400B62F3ECF2A


CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński


Starosta
Krzysztof Machniewicz

CZŁONEK ZARZĄDU



Karol Sarnacki

(kierownik jednostki)

Przewodniczący Rady


Adam Puchała

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/76/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 WĄBRZEŹNO Numer identyfikacyjny REGON 871118773		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego. B1F8849D95441A07 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			33 326 968,47	39 846 782,58
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			33 326 968,47	39 846 782,58
B.	Koszty działalności operacyjnej			31 602 776,41	33 668 532,12
B.I.	Amortyzacja			2 346 221,35	2 481 536,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii			2 611 348,69	3 440 757,19
B.III.	Usługi obce			3 346 396,01	4 064 718,83
B.IV.	Podatki i opłaty			81 126,16	99 186,22
B.V.	Wynagrodzenia			16 137 776,35	16 591 982,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			3 777 624,30	3 812 601,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			2 092 668,56	1 993 906,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 209 614,99	1 183 843,72
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			1 724 192,06	6 178 250,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne			2 119 620,24	909 088,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			16 510,00	1,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			2 103 110,24	909 087,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne			5 275,61	0,00

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

B1F8849D95441A07

Starosta

Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński

CZŁONEK ZARZĄDU

Karol Sałnecki

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	5 275,61	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 838 536,69	7 087 338,98
G.	Przychody finansowe	7 775 310,33	38 950,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 049,51	19 636,63
G.III.	Inne	7 764 260,82	19 313,70
H.	Koszty finansowe	502 432,46	393 954,25
H.I.	Odsetki	486 310,61	384 716,43
H.II.	Inne	16 121,85	9 237,82
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 111 414,56	6 732 335,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	12 898,19	8 641,02
J.I.	Zyski nadzwyczajne	12 898,19	8 641,02
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	11 124 312,75	6 740 976,08
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)	11 124 312,75	6 740 976,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BRANIEK POWIATU
Krzysztof Górecki

główny księgowy

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

B1F8849D95441A07

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński Karol Sarnecki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Ciolek
Krzysztof Ciolek

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień


B1F8849D95441A07

WIEJŚTAROSTA Starosta
Robert Szarwarski Krzysztof Markiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński Karol Słonecki
kierownik jednostki

Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/76/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 czerwca 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 4 87-200 WĄBRZEŹNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118773			Wysłać bez pisma przewodniego 79D32B18206B8E3A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		38 191 294,32	40 339 156,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		72 246 674,25	79 932 042,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 899 122,73	34 610 549,63
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		31 716 605,51	40 983 983,81
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		10 850 161,90	4 125 787,31
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		654 821,85	104 488,78
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		125 962,26	107 233,06
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		70 098 812,00	70 083 650,22
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		23 588 235,93	23 486 236,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		43 163 947,96	40 798 653,15
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 734 070,63	5 655 337,81
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		709 509,53	42 399,18
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		903 047,95	101 023,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 339 156,57	50 187 548,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		11 124 312,75	6 740 976,08

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

79D32B18206B8E3A

Wiesław Siciński

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński

CZŁONEK ZARZĄDU

Karol Samecki

III.1.	zysk netto (+)	34 610 549,63	29 750 382,86
III.2.	strata netto (-)	-23 486 236,88	-23 009 406,78
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	51 463 469,32	56 928 525,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KLASYFIKACJA DOKUMENTU

Katarzyna
Krzysztof Szczygiel

główny księgowy

BeSTia

WICESTAROSTA

Bożena Szpryngierska

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

79D32B18206B8E3A

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński

Karol Szynecki

kierownik jednostki

Starosta
Krzysztof Góral
Krzysztof Góral

główny księgowy

BeSTia

WICESTAROSTA
Bożena Strąpińska
Bożena Strąpińska

Starosta
Krzysztof Markiewicz
Krzysztof Markiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Siciński
Wiesław Siciński

2016-04-27
rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Karol Sębocki
Karol Sębocki

kierownik jednostki

79D32B18206B8E3A

Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała