Uchwała N14/53/15
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kolneńskiego sprawozdania finansowego za rok 2014

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885, poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379 , poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Zarząd Powiatu postanawia :

§ 1. Przekazać Radzie Powiatu Kolneńskiego załączone do niniejszej uchwały sprawozdanie finansowe za rok 2014 na które składa się :

1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego ,
2) łączny bilans odejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych ,
3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych ,
4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolneńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Stanisław Wiszowaty

Członkowie Zarządu :

1 Robert Wacław Nadara .....

2. Piotr Dabkowski .....

3. Zdzisław Połoński .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Zarząd Powiatu Kolneńskiego ul. 11 listopada 1 18-500 KOLNO	Powiat kolneński	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON ***450669810***	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6F3E7EA79451DFE3

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	788 446,11	2 059 707,63	I Zobowiązania	8 152 429,93	7 166 416,17
I.1 Środki pieniężne	788 446,11	2 059 707,63	I.1 Zobowiązania finansowe	8 146 904,17	7 165 528,67
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	788 446,11	2 059 707,63	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 146 904,17	7 165 528,67
II Należności i rozliczenia	1 876 824,00	1 893 284,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 860,20	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 665,56	887,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 954 959,47	-5 645 407,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 730 291,05	2 309 552,13
II.2 Należności od budżetów	73 024,65	92 185,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 730 291,05	2 309 552,13
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 803 799,35	1 801 099,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 685 250,52	-7 954 959,47
			III Inne pasywa	2 467 799,65	2 431 983,65

SKARBNIK POWIATU
mgr Dorota Waszkiewicz
skarbnik

ZARZĄD
Powiatu Kolneńskiego
2015-03-10
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
mgr Stanisław Wiszowaty

WICESTAROSTA
mgr Robert Wacław Nadara
zarząd

BeSTia

6F3E7EA79451DFE3

Suma aktywów	2 665 270,11	3 952 992,48	Suma pasywów	2 665 270,11	3 952 992,48

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

ZARZĄD
Powiatu Kolneńskiego

SKARBNIK POWIATU
mgr Dorota Waszkiewicz

STAROSTA
mgr Stanisław Wiszowaty

WICESTAROSTA
mgr Robert Wacław Nadara

2015-03-10

skarbnik | rok, miesiąc, dzień | zarząd

…śnienia do bilansu

ZARZĄD
Powiatu Kolneńskiego

SKARBNIK POWIATU
mgr Dorota Waszkiewicz

STAROSTA
mgr Stanisław Wiszowaty

WICESTAROSTA
mgr Robert Wacław Nadara

skarbnik | 2015-03-10 rok, miesiąc, dzień | zarząd

BeSTia 6F3E7EA79451DFE3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zarząd Powiatu Kolneńskiego ul. 11 listopada 1 18-500 KOLNO	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego** ŁĄCZNY	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON ***450669810***	**sporządzony na dzień 31-12-2014 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 11229F120AED776E

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 866 766,82	62 263 394,73	A Fundusz	64 671 406,31	61 173 327,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	116 853,76	69 776,67	A.I Fundusz jednostki	65 693 312,26	60 460 313,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 715 900,56	62 164 405,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 021 905,95	713 014,11
A.II.1 Środki trwałe	65 715 900,56	62 164 405,56	A.II.1 Zysk netto (+)	21 490 520,03	22 598 083,55
A.II.1.1 Grunty	6 969 199,30	6 889 699,30	A.II.2 Strata netto (-)	-22 512 425,98	-21 885 069,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 555 960,29	53 510 000,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	468 057,87	1 266 511,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	536 147,69	346 741,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	186 535,41	151 452,95	B Państwowe fundusze celowe	-115 484,41	-607 987,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 977 442,94	2 212 469,84
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	34 012,50	29 212,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 977 442,94	2 212 469,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 861,31	23 725,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 844,63	17 761,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	488 175,86	366 701,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	896 187,32	880 600,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	560 517,19	923 680,41
B Aktywa obrotowe	1 074 331,25	891 358,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
SKARBNIK POWIATU mgr Dorota Waszkiewicz	2015-04-14	STAROSTA mgr Stanisław Wiszowaty
	11229F120AED776E	WICESTAROSTA mgr Robert Wacław Nadara

BeSTia

B.I Zapasy	131 699,52	156 073,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 856,63	0,00
B.I.1 Materiały	131 699,52	156 073,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	407 733,23	376 943,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	407 733,23	376 943,03
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	270 838,42	255 284,75	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 395,71	1 576,00	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	265 031,56	248 725,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 411,15	4 982,92			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	671 793,31	479 999,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 915,66	150 649,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	501 877,65	329 350,39			
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	**66 941 098,07**	**63 154 753,02**	**Suma pasywów**	**66 941 098,07**	**63 154 753,02**

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:

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia mgr Dorota Waszkiewicz

2015-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

11229F120AED776E

STAROSTA

mgr Stanisław Wiszowaty

WICESTAROSTA

mgr Robert Wacław Nadara

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	584 554,38
2	Umorzenie środków trwałych	44 412 580,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 616 438,03
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

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

2015-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

mgr Stanisław Wiszowaty

WICESTAROSTA

mgr Robert Wacław Nadara

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

mgr Dorota Waszkiewicz

(główny księgowy)

2015-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

mgr Stanisław Wiszowaty

WICESTAROSTA

mgr Robert Wacław Nadara

(kierownik jednostki)

BeSTia

11229F120AED776E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zarząd Powiatu Kolneńskiego ul. 11 listopada 1 18-500 KOLNO	ŁĄCZNY	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON ***450669810***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2014 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 266013D2BBC6C28A

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	1 847 130,73	2 408 205,74
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	4 943,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 842 187,73	2 408 205,74
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	27 376 974,31	27 383 210,26
B.I.	Amortyzacja	4 443 082,08	4 466 651,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 897 385,34	1 983 230,62
B.III.	Usługi obce	1 628 999,09	1 687 561,14
B.IV.	Podatki i opłaty	104 000,14	99 798,23
B.V.	Wynagrodzenia	13 189 274,19	13 121 021,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 830 470,92	2 801 280,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 068 044,32	1 006 965,02
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 215 718,23	2 216 702,40
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-25 529 843,58	-24 975 004,52
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	9 246,35	8 939,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	9 246,35	8 939,11
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	6 455,26	3 333,78

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Wiśniewicz
główny księgowy

2015-04-14
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
mgr Czesław Wiszowaty

WICESTAROSTA
mgr Robert Wacław Nadara
kierownik jednostki

BeSTia

266013D2BBC6C28A

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	6 455,26	3 333,78
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-25 527 052,49	-24 969 399,19
G.	**Przychody finansowe**	24 909 699,74	25 975 368,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 641,49	11 349,03
G.III.	Inne	24 904 058,25	25 964 019,95
H.	**Koszty finansowe**	404 518,58	293 044,86
H.I.	Odsetki	404 518,58	293 044,86
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	-1 021 871,33	712 924,93
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	-34,62	89,18
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3,13	89,18
J.II.	Straty nadzwyczajne	37,75	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	-1 021 905,95	713 014,11
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)**	-1 021 905,95	713 014,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU
mgr Dorota Waszkiewicz
główny księgowy

2015-04-14
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
mgr Stanisław Wiszowaty

WICESTAROSTA
mgr Robert Wacław Nadara
kierownik jednostki

BeSTia

266013D2BBC6C28A

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU
mgr Dorota Waszkiewicz
główny księgowy

STAROSTA
mgr Stanisław Wiszowaty

2015-04-14
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
mgr Robert Wacław Nadara
kierownik jednostki

BeSTia

266013D2BBC6C28A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zarząd Powiatu Kolneńskiego ul. 11 listopada 1 18-500 KOLNO	ŁĄCZNE	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON ***450669810***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2014 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B1D3415530AFEF2B

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	67 664 513,12	65 693 312,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 375 614,36	48 929 867,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 849 953,24	21 490 520,03
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	25 158 183,89	26 075 321,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	82 464,85
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	2 856 308,40	225 241,15
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	1 511 168,83	1 056 319,62
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 346 815,22	54 162 866,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	22 227 758,44	22 512 425,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	26 744 705,73	28 384 874,04
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 776 135,96	2 653 896,89
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	2 598 215,09	294 730,00
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	0,00	316 939,46
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	65 693 312,26	60 460 313,45
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 021 905,95	713 014,11

STAROSTA

WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU

2015-04-14

mgr Stanisław Wiszowaty

mgr Robert Wacław Nadara

główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia mgr Dorota Waszkiewicz	B1D3415530AFEF2B	

III.1.	zysk netto (+)	21 490 520,03	22 598 083,55
III.2.	strata netto (-)	-22 512 425,98	-21 885 069,44
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	64 671 406,31	61 173 327,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

mgr Dorota Waszkiewicz

2015-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Stanisław Wiszowaty

WICESTAROSTA

mgr Robert Wacław Nadara

kierownik jednostki

BeSTia

B1D3415530AFEF2B

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

mgr [illegible] Wszkiewicz

główny księgowy

2015-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Stanisław Wiszowaty

WICESTAROSTA

mgr Robert Wacław Nadara

kierownik jednostki