

Uchwała Nr 58/266/2016
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego za 2015 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwała, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe powiatu nowomiejskiego za 2015 r., które składa się z:
1. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 2. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 3. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 2. Przedstawia się sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

1. Przewodniczący: **Andrzej Ochlak**
CZŁONEK ZARZĄDU
2. Z-ca Przewodniczącego: **Katarzyna Trzaskalska**
CZŁONEK ZARZĄDU
3. Członek: **Agnieszka Stajszak**
CZŁONEK ZARZĄDU
4. Członek: **Barbara Grzywacz**
CZŁONEK ZARZĄDU
5. Członek: **Marcin Bułński**
CZŁONEK ZARZĄDU

**ZARZĄD POWIATU
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 871124242		Wysłać bez pisma przewodniego 71BB349FD412AFA0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 478 128,31	62 983 999,35	A Fundusz	52 286 026,32	55 194 497,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 741,00	15 751,16	A.I Fundusz jednostki	48 146 471,70	47 917 467,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 368 407,19	56 221 636,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 139 554,62	7 277 029,67
A.II.1 Środki trwałe	53 160 459,95	54 521 055,17	A.II.1 Zysk netto (+)	28 151 809,21	30 048 105,18
A.II.1.1 Grunty	5 778 394,84	5 782 394,84	A.II.2 Strata netto (-)	-24 012 254,59	-22 771 075,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 905 371,51	47 170 374,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	418 022,90	363 925,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	378 046,00	557 837,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	680 624,70	646 522,44	B Państwowe fundusze celowe	482 758,73	488 551,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	207 947,24	1 700 581,44	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 022 637,17	1 945 394,06
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	7 046 980,12	6 691 611,58	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 022 637,17	1 945 394,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 000,00	55 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 289,78	27 792,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 461,25	141 446,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	535 607,24	506 265,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	55 000,00	55 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 124 854,63	1 154 325,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	708,08	184,80
B Aktywa obrotowe	1 768 894,31	1 794 885,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	115 751,89	105 115,69

SKARBNIK

Helena Bartkowska
(główny księgowy)

2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

71BB349FD412AFA0

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Stajszczyk

(kierownik jednostki)

Andrzej Ochlak

B.I Zapasy	380 282,45	376 300,35	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	144 964,30	10 262,88
B.I.1 Materiały	380 282,45	376 300,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	508 875,31	554 320,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	475 937,48	512 674,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	32 937,83	41 645,90
B.II Należności krótkoterminowe	631 884,04	654 983,96	E Rozliczenia międzyokresowe	6 946 725,09	6 596 120,70
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 622,33	1 686,39	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 946 725,09	6 596 120,70
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	616 636,31	640 765,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 625,40	12 532,49			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	756 727,82	763 600,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 893,14	201 324,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	560 061,45	553 997,29			
B.III.4 Inne środki pieniężne	-3 226,77	8 278,75			
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	62 247 022,62	64 778 884,54	Suma pasywów	62 247 022,62	64 778 884,54

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

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu
(główny księgowy)

2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

71BB349FD412AFA0

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Stajszczak

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Trzaskalska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
(kierownik jednostki)
Andrzej Ochlak

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	589 406,44
2	Umorzenie środków trwałych	20 945 965,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 835 418,64
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	156 024,21
8	Umorzenie księgozbioru	207 072,06

SKARBNIK

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

71BB349FD412AFA0

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Bułtński

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Stajszczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

(Kierownik jednostki)

ZARZĄDU

Andrzej Ochlan

Strona 3 z 4

SKARBNIK

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

71BB349FD412AFA0


CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Buliński

CZŁONEK ZARZĄDU
Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Stajszczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Tuzaskalska

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Ochlak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 871124242		Wysłać bez pisma przewodniego 31B19A11503952A6 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 523 468,69	35 935 065,88
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 846 279,56	1 917 240,25
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	32 677 189,13	34 017 825,60
B. Koszty działalności operacyjnej	31 561 470,27	31 361 549,15
B.I. Amortyzacja	2 449 679,30	2 397 880,43
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 856 391,16	2 982 251,60
B.III. Usługi obce	2 292 919,72	2 026 348,77
B.IV. Podatki i opłaty	109 148,24	111 478,50
B.V. Wynagrodzenia	16 381 199,18	17 011 228,41
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 717 053,90	3 575 354,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 656 343,29	1 603 741,38
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 098 735,48	1 653 265,96
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 961 998,42	4 573 516,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	463 164,66	1 681 912,11
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	463 164,66	1 681 912,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	644,86

SKARBNIK

Halina Artkowska
Główny księgowy

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień
31B19A11503952A6

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Stajszczak

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Trzaskalska
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

kierownik jednostki

Andrzej Ochlak

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	0,00	644,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 425 163,08	6 254 783,98
G.	Przychody finansowe	1 370 441,44	1 507 052,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 035,61	54 126,73
G.III.	Inne	1 338 405,83	1 452 925,40
H.	Koszty finansowe	656 049,90	484 806,44
H.I.	Odsetki	656 049,90	484 806,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 139 554,62	7 277 029,67
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)	4 139 554,62	7 277 029,67
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)	4 139 554,62	7 277 029,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

główny księgowy

BeSTia

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

31B19A11503952A6

PREZES Zarządu

Marcin Bułtński

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Stajczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

kierownik jednostki

Andrzej Ochlak

SKARBNIK

Halina Baranowska
Główny Księgowy Budżetu

główny księgowy

BeSTia

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

31B19A11503952A6

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Buliński

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Stajszczak


CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

kierownik jednostki

Andrzej Ochlak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 871124242		Wysłać bez pisma przewodniego 4B1C08B951D648DE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	50 702 509,44	48 146 471,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	65 375 576,59	72 468 976,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 363 626,16	28 151 809,21	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 549 926,61	35 497 578,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	36 010,15	39 787,01	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 951 087,07	5 399 806,67	
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	3 383 644,52	3 090 071,07	
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	91 282,08	289 923,30	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	67 926 131,10	72 690 384,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 471 997,41	24 012 254,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 369 510,27	39 029 857,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 707 846,51	6 202 374,16	
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	3 352 928,13	3 413 886,89	
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	9 580,37	
I.2.9. Inne zmniejszenia	23 848,78	22 430,78	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	48 146 471,70	47 917 467,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 339 554,62	7 277 029,67	

SKARBNIK

Halina...
Główny Księgowy

BeSTia

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

4B1C08B951D648DE


CZŁONEK ZARZĄDU
Agneszka Stajszczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Trzaskalska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
kierownik jednostki
Andrzej Ochlak

III.1.	zysk netto (+)	28 151 809,21	30 048 105,18
III.2.	strata netto (-)	-24 012 254,59	-22 771 075,51
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	52 286 026,32	55 194 497,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

CZŁONEK ZARZĄDU

 Marcin Buliński

CZŁONEK ZARZĄDU

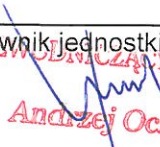
 Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU

 Agnieszka Stajszczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

 Katarzyna Trzaskalska

kierownik jednostki
 CZŁONEK ZARZĄDU

 Andrzej Ochłok

SKARBNIK

Halina Barikowska
 Główny Księgowy Budżetu

główny księgowy

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

4B1C08B951D648DE

SKARBNIK

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

główny księgowy

BeSTia

2016-04-15

rok, miesiąc, dzień

4B1C08B951D648DE

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Bułiński
Marcin Bułiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Barbara Grzywacz
Barbara Grzywacz

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Stajszczak
Agnieszka Stajszczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska
Katarzyna Trzaskalska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Ochlak
kierownik jednostki

Andrzej Ochlak