DRUK 3.3./XXVI

Rada

Powiatu Słubickiego

FK.3036.1.2016

WPŁYNĘŁO
Biuro Rady Powiatu Słubickiego
05-05-2016
ilość załączników .....
podpis .....

data: 2016-05-05

Zgodnie z zapisem art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Słubickiego przekazuje sprawozdanie finansowe Powiatu Słubickiego składające się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.
2) bilansu jednostki budżetowej – łączny;
3) rachunku zysków i strat jednostki – łączny;
4) zestawienia zmian w funduszu jednostki – łączne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Górska

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Powiat Słubicki ul.Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE	**Powiat słubicki**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielon Górze
Numer identyfikacyjny REGON ***210967366***	**sporządzony na** **dzień 31-12-2015 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 2BB098E91CDA1D16

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	675 372,22	3 572 933,20	I Zobowiązania	21 971 857,15	21 134 734,48
I.1 Środki pieniężne	675 372,22	3 572 933,20	I.1 Zobowiązania finansowe	21 842 842,32	21 019 849,48
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	547 511,74	3 572 933,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	822 992,84	1 356 268,84
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	127 860,48	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 019 849,48	19 663 580,64
II Należności i rozliczenia	420 928,14	532 061,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 403,23	28 328,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	22 611,60	86 556,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 033 181,79	-18 185 188,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 893 023,04	3 847 993,17
II.2 Należności od budżetów	198 800,75	209 524,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 847 993,17
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	222 127,39	322 536,92	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 893 023,04	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 (+,-)	-20 140 158,75	-22 033 181,79
			III Inne pasywa	1 157 625,00	1 155 449,00

STAROSTA
Marcin Jabłoński

WICESTAROSTA
Leopold Owsiak

Członek Zarządu Powiatu
Jan Maślakiewicz

Członek Zarządu Powiatu
Ryszard Chudzicki

SKARBNIK POWIATU
Anna Gorska
skarbnik

2016-03-25
rok, miesiąc, dzień

Zarząd
Członek Zarządu Powiatu
Amelia Szołtun

Suma aktywów	1 096 300,36	4 104 994,86	**Suma pasywów**	1 096 300,36	4 104 994,86

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
3a	Ottrzymana w grudniu 2015 r. dotacja celowa należna za styczeń 2016 r.	240 000,00
3b	Otrzymana w grudniu 2015 r. część oświatowa subwencji ogólnej należna za styczeń 2016r.	915 449,00
3c	Niewykorzystane w 2015 r. dotacje podlegające zwrotowi	27 522,36

STAROSTA

Marcin Jabłoński

Członek Zarządu Powiatu

Jan Maślakiewicz

WICESTAROSTA

Leopold Owsiak

Członek Zarządu Powiatu

Ryszard Chustecki

Członek Zarządu Powiatu

Amelia Szołtun

SKARBNIK POWIATU

Anna Górska

skarbnik

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

STAROSTA

Marcin Jabłoński

Członek Zarządu Powiatu

Jan Masłakiewicz

WICESTAROSTA

Leopold Owsiak

Członek Zarządu Powiatu

Ryszard Chustecki

SKARBNIK POWIATU

Anna Górska

skarbnik

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Członek Zarządu Powiatu

Amelia Szołtun

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Powiat Słubicki ul.Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE		Wysłać bez pisma przewodniego 03C92E49CC5602B1
Numer identyfikacyjny REGON ***210967366***	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	131 310 994,74	135 958 029,05	A Fundusz	125 184 565,12	129 411 004,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	127 249 340,87	127 808 789,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 808 298,68	132 546 784,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 064 775,75	1 602 215,36
A.II.1 Środki trwałe	123 503 854,18	128 193 174,33	A.II.1 Zysk netto (+)	26 036 192,31	28 526 835,10
A.II.1.1 Grunty	23 270 403,76	29 577 596,76	A.II.2 Strata netto (-)	-28 100 968,06	-26 924 619,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 954 949,52	95 744 394,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	886 386,14	487 948,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	781 597,36	1 062 663,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 610 517,40	1 320 570,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 304 444,50	4 353 609,80	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 705 682,68	8 269 944,35
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	1 002 696,06	911 244,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 705 682,68	8 269 944,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500 000,00	2 500 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	286 738,83	439 122,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	250 932,12	213 624,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	834 666,51	748 613,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 500 000,00	2 500 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 451 101,84	1 495 811,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 536 417,39	5 154 267,48
B Aktywa obrotowe	2 881 830,85	2 911 577,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 368,89	135 792,17

(główny księgowy)

BeSTia

Anna Górska

2016-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

03C92E49CC5602B1

STAROSTA

Marcin Jabłoński (kierownik jednostki)

Członek Zarządu Powiatu

Członek Zarządu Powiatu

WICESTAROSTA

Członek Zarządu Powiatu

Ryszard Chustecki

B I Zapasy	197 116,86	250 647,44	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	224 457,10	82 711,92
B.I.1 Materiały	197 116,86	250 647,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	305 450,79	280 581,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 005,10	268 211,12
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	44 445,69	12 370,14
B.II Należności krótkoterminowe	1 688 917,54	1 244 467,40	E Rozliczenia międzyokresowe	997 127,00	908 075,86
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	186 996,54	495 575,13	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	997 127,00	908 075,86
B.II.2 Należności od budżetów	35 987,08	647,80	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	1 465 933,92	748 244,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	994 672,17	1 416 431,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	528 691,18	391 782,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	465 980,99	1 024 648,93			
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	1 124,28	30,85			
Suma aktywów	**134 192 825,59**	**138 869 606,16**	**Suma pasywów**	**134 192 825,59**	**138 869 606,16**

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:

STAROSTA
Marcin Soboński
Członek Zarządu Powiatu

WICESTAROSTA
Leopold Owsiak
Członek Zarządu Powiatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY POWIATU
(główny księgowy)
Anna Górska

2016-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
Amelia Szołtun

(kierownik jednostki)
Jan Maślakiewicz
Członek Zarządu Powiatu

BeSTia

03C92E49CC5602B1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	535 494,52
2	Umorzenie środków trwałych	87 364 987,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 362 146,01
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	2 512 809,29

STAROSTA
Marcin Jabłoński

WICESTAROSTA
Leopold Owsiak

Członek Zarządu Powiatu
Amelia Szołtun

Członek Zarządu Powiatu
Jan Maślakiewicz

Członek Zarządu Powiatu
Ryszard Chustecki

Anna Górska
(główny księgowy)

2016-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

03C92E49CC5602B1

Wyjaśnienia do bilansu

STAROSTA
Marcin Jabłoński

WICESTAROSTA
Leopold Owsiak

Członek Zarządu Powiatu
Amelia Szołtun

Członek Zarządu Powiatu
Jan Masłakiewicz

Członek Zarządu Powiatu
Ryszard Chustecki

SKARBNIK POWIATU
Anna Cierska

(główny księgowy)

2016-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

03C92E49CC5602B1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Powiat Słubicki ul.Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON *210967366*	sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F9B0555C08BDCAAF

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	132 318 907,32	127 249 340,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	75 155 642,31	77 452 815,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 087 868,97	26 036 192,31
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	43 478 412,90	40 999 167,37
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 840 249,43	758 006,96
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	4 700,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	431 900,02	9 654 749,35
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	317 210,99	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	80 225 208,76	76 893 367,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	21 942 862,70	24 828 331,31
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	43 581 638,28	44 854 825,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 021 703,24	3 272 636,75
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 612 335,17	1 779 118,36
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	583 062,88	1 086 169,04
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	3 483 606,49	1 072 286,53
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	127 249 340,87	127 808 789,33
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-2 064 775,75	1 602 215,36

STAROSTA

WICESTAROSTA

2016-04-20

główny księgowy

Anna Córska

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu Powiatu

Marcin Jabłoński

Amelia Szołtun

kierownik jednostki

Członek Zarządu Powiatu

Członek Zarządu Powiatu

Jan Maślakiewicz

Ryszard Chustecki

BeSTia

F9B0555C08BDCAAF

III.1.	zysk netto (+)	26 036 192,31	28 526 835,10
III.2.	strata netto (-)	-28 100 968,06	-26 924 619,74
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	125 184 565,12	129 411 004,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STAROSTA
Marcin Jabłoński

WICESTAROSTA
Leopold Owsiak

STARSZY INSPEKTOR
Anna Górska

Członek Zarządu Powiatu
Amelia Szołtun

Członek Zarządu Powiatu
Jan Masłakiewicz

Członek Zarządu
Ryszard Chustecki

główny księgowy

2016-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

F9B0555C08BDCAAF

Wyjaśnienia do sprawozdania

STAROSTA
Marcin Jabłoński

WICESTAROSTA
Leopold Owsiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY POWIATU
Anna Górska

Członek Zarządu Powiatu
Amelia Szołtun

Członek Zarządu Powiatu
Jan Miśiakiewicz

Członek Zarządu Powiatu
Ryszard Chusiecki

główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
	2016-04-20	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Powiat Słubicki ul.Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE		
Numer identyfikacyjny REGON *210967366*	sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CAF2A498FCD2B143

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	43 704 883,85	46 196 417,52
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	100,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 704 783,85	46 196 417,52
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	44 425 906,01	43 303 994,72
B.I.	Amortyzacja	6 561 456,74	6 618 909,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 123 353,18	3 962 684,05
B.III.	Usługi obce	3 826 577,63	4 104 328,41
B.IV.	Podatki i opłaty	298 515,26	293 986,28
B.V.	Wynagrodzenia	20 908 631,32	21 167 762,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 332 218,20	4 403 609,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 205 210,00	1 967 213,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 169 943,68	785 501,12
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-721 022,16	2 892 422,80
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	32 936,89	21 508,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	32 936,89	21 508,91
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	376 168,38	497 043,63

STAROSTA POWIATU
Anna Górska
główny księgowy

2016-04-20
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Marcin Jabłoński
kierownik jednostki

WICESTAROSTA
Członek Zarządu Powiatu
Członek Zarządu Powiatu
Członek Zarządu Powiatu
Amelia Szołtun
Jan Muślakiewicz
Ryszard Chustecki

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	376 168,38	497 043,63
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-1 064 253,65	2 416 888,08
G.	**Przychody finansowe**	75 553,62	38 945,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18,81	38 945,68
G.III.	Inne	75 534,81	0,00
H.	**Koszty finansowe**	1 091 855,72	853 618,40
H.I.	Odsetki	1 091 793,56	852 456,53
H.II.	Inne	62,16	1 161,87
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	-2 080 555,75	1 602 215,36
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	15 780,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	15 780,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	-2 064 775,75	1 602 215,36
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)**	-2 064 775,75	1 602 215,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STAROSTA
Marcin Jabłoński

WICESTAROSTA
Leopold Owsiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY POWIATU
Anna Górska

Członek Zarządu Powiatu
Amelia Szołtun

Członek Zarządu Powiatu
Jan Maślakiewicz

Członek Zarządu Powiatu
Ryszard Chustecki

główny księgowy

2016-04-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

CAF2A498FCD2B143

Wyjaśnienia do sprawozdania

STAROSTA
Marcin Jabłoński

MIC. STAROSTA
Leopold Owsiak

SKARBNIK POWIATU
Anna Górska

Członek Zarządu Powiatu
Amelia Szołtun

Członek Zarządu Powiatu
Jan Masłakiewicz

Członek Zarządu Powiatu
Ryszard Chustecki

główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	2016-04-20 CAF2A498FCD2B143	