

Uchwała Nr 203/2016
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

*w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
sprawozdania finansowego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2015 rok*

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.¹)
Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Przekazuje się bilans z wykonania budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się łączny bilans z wykonania budżetów jednostek budżetowych za 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przekazuje się łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przekazuje się łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2015 rok, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Tadeusz Teterus

1. Jacek Klimaszewski
2. Jan Pertek
3. Zbigniew Piątek
4. Janusz Rajek

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U 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; Dz. U. z 2016r., poz.195.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C3D13744ECD1915 
Numer identyfikacyjny REGON 570799510	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	152 553 875,86	146 054 783,53	A Fundusz	147 527 973,63	141 171 900,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 615,45	28 634,06	A.I Fundusz jednostki	141 065 356,22	132 107 227,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 603 498,09	145 206 737,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 462 617,41	9 064 673,68
A.II.1 Środki trwałe	151 330 205,81	143 757 905,74	A.II.1 Zysk netto (+)	68 994 648,30	69 075 106,24
A.II.1.1 Grunty	9 756 768,34	9 841 092,69	A.II.2 Strata netto (-)	-62 532 030,89	-60 010 432,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 835 183,82	131 823 725,16	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	974 088,38	768 694,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 385 546,41	1 008 155,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	378 618,86	316 238,30	B Państwowe fundusze celowe	895 424,59	643 110,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	273 292,28	1 448 831,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 244 318,78	7 015 817,85
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	908 762,32	809 412,44	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 244 318,78	7 015 817,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	278 575,16	295 705,46
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 314 968,72	1 310 579,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 783 680,12	1 631 985,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 741 844,34	2 673 616,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 371,23	35 855,52
B Aktywa obrotowe	4 904 407,71	4 475 807,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 056 879,21	1 068 076,55

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

0C3D13744ECD1915

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	499 150,51	441 236,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	499 150,51	441 236,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 769 606,48	1 682 162,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 769 606,48	1 682 162,91
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 231 227,45	2 409 854,13	E Rozliczenia międzyokresowe	20 960,09	17 598,92
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	97 105,12	119 584,09	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 960,09	17 598,92
B.II.2 Należności od budżetów	6 273,68	18 234,97	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175,98	1 164,55			
B.II.4 Pozostałe należności	2 127 672,67	2 270 870,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 146 310,16	1 609 613,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 146 310,16	1 609 613,37			
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	27 719,59	15 102,83			
Suma aktywów	157 458 283,57	150 530 590,71	Suma pasywów	157 458 283,57	150 530 590,71

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)
0C3D13744ECD1915

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 426 736,19
2	Umorzenie środków trwałych	75 604 753,36
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 984 124,72
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	3 375 736,16
8	Należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat	14 918,40
9	Należności warunkowe	3 080,01
10	Zobowiązania warunkowe	625,25
11	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	518 704,73

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

0C3D13744ECD1915

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)


BeSTia

2016-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

0C3D13744ECD1915

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat czarnkowsko-trzcianecki sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D07333DF3C99E37 
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 041 695,83	5 971 621,07	I Zobowiązania	14 097 448,10	11 315 362,43
I.1 Środki pieniężne	5 041 695,83	5 971 621,07	I.1 Zobowiązania finansowe	13 907 550,23	11 183 838,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 041 643,41	5 971 506,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	709 440,00	655 450,23
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	52,42	114,23	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 198 110,23	10 528 388,00
II Należności i rozliczenia	353 495,01	373 915,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 844,14	5 969,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	187 053,73	125 554,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 754 633,29	-7 909 284,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 979 706,87	3 740 349,05
II.2 Należności od budżetów	343 655,01	371 342,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 979 706,87	3 845 349,05
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 840,00	2 572,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	166 401,97	121 328,11	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-105 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	105 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 734 340,16	-11 754 633,29
			III Inne pasywa	3 218 778,00	3 060 786,00

2016-03-23

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

6D07333DF3C99E37

Suma aktywów	5 561 592,81	6 466 864,19	Suma pasywów	5 561 592,81	6 466 864,19

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	192 155,93
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

2016-03-23

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia


6D07333DF3C99E37

2016-03-23

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		Wysłać bez pisma przewodniego BFA9D3B96BA4964B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	150 209 623,62	141 065 356,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	151 826 458,63	153 190 370,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	68 077 064,64	68 994 648,30	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	82 822 765,42	81 796 143,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	749 513,76	2 219 781,41	
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	47 346,41	121 909,55	
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	129 768,40	57 887,83	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	160 970 726,03	162 147 918,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	62 233 961,42	62 532 030,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 802 472,29	85 641 492,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 572 578,34	13 895 425,13	
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	113 116,72	0,00	
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	248 597,26	78 970,37	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	141 065 356,22	132 107 227,22	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 462 617,41	9 064 673,68	

2016-04-21

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

BFA9D3B96BA4964B

III.1.	zysk netto (+)	68 994 648,30	69 075 106,24
III.2.	strata netto (-)	-62 532 030,89	-60 010 432,56
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	147 527 973,63	141 171 900,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy


BeSTia

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

BFA9D3B96BA4964B

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianieckiego ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		Wysłać bez pisma przewodniego 648AFAA665DEF772 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 161 072,35	85 051 719,81	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	325 082,60	281 461,07	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 308,30	-3 501,79	
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	84 830 681,40	84 773 760,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	78 544 484,21	76 207 720,49	
B.I. Amortyzacja	9 161 940,83	8 942 964,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 590 773,32	7 165 626,75	
B.III. Usługi obce	6 031 469,42	5 422 574,95	
B.IV. Podatki i opłaty	194 124,41	191 974,41	
B.V. Wynagrodzenia	39 962 083,48	39 822 537,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 684 889,42	9 298 294,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 061 010,44	1 116 886,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 074,51	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 847 804,90	4 246 332,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 313,48	528,70	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 616 588,14	8 843 999,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	850 123,40	844 152,37	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	51 675,21	4 634,10	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	798 448,19	839 518,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	389 725,58	192 021,68	

główny księgowy

BeSTia

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

648AFAA665DEF772

kierownik jednostki

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	389 725,58	192 021,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 076 985,96	9 496 130,01
G.	Przychody finansowe	133 668,32	113 358,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 084,63	15 426,37
G.III.	Inne	105 583,69	97 932,61
H.	Koszty finansowe	748 435,87	548 160,05
H.I.	Odsetki	748 435,87	547 955,55
H.II.	Inne	0,00	204,50
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 462 218,41	9 061 328,94
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	399,00	3 344,74
J.I.	Zyski nadzwyczajne	399,00	3 344,74
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 462 617,41	9 064 673,68
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)	6 462 617,41	9 064 673,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

648AFAA665DEF772

kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia

2016-04-21

rok, miesiąc, dzień

648AFAA665DEF772

kierownik jednostki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 203/2016
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: *przekazania Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego sprawozdania finansowego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2015 rok.*

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o **finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem ww. postanowień.