

Uchwała Nr 20/2015
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 08 kwietnia 2015 roku
**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Powiatu Sejneńskiego za 2014 rok**

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877),

Zarząd Powiatu postanawia :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie finansowe Powiatu Sejneńskiego za rok 2014 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego na dzień 31.12.2014 r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2014 r., stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2014 r., stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek na dzień 31.12.2014 r., stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 przekazać :


- Radzie Powiatu Sejneńskiego,
- Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sejneńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD

Piotr Franciszek Alszko
Romuald Witkowski
Alicja Wysocka
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz
Maciej Tomasz Plesiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat sejneński sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 328C94EB8F0F3A81 
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 815 491,74	2 093 656,63	I Zobowiązania	4 012 459,03	3 735 951,43
I.1 Środki pieniężne	1 815 491,74	2 093 656,63	I.1 Zobowiązania finansowe	4 012 417,52	3 735 918,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 815 491,74	2 093 656,63	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)	4 012 417,52	3 735 918,76
II Należności i rozliczenia	146 330,31	80 509,55	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6,11	32,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	35,40	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 505 903,98	-1 986 196,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 836 306,84	519 707,73
II.2 Należności od budżetów	53 621,47	63 668,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 836 306,84	519 707,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	92 708,84	16 841,17	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 (+,-)	-4 342 210,82	-2 505 903,98
			III Inne pasywa	455 267,00	424 411,00

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

mgr Dorota Bykowska

skarbnik

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	1 961 822,05	2 174 166,18	Suma pasywów	1 961 822,05	2 174 166,18

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

SKARBNIK
Powiatu Sejmickiego

mgr Dorota Bykowska

skarbnik

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK
Powiatu Sendeńskiego

mgr Dorota Bykowska

skarbnik

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Załącznik do bilansu

Z wykonania budżetu

Zestawienie sald kont bilansowych

BUDŻETU

wg stanu na dzień 31.12.2014 rok

Konto	Strona	
	WN	MA
133	2.093.656,63	0,00
134	0,00	3.735.918,76
222	16.841,17	0,00
224	63.668,38	32,67
909	0,00	424.411,00
960	2.505.903,98	0,00
961	0,00	519.707,73
RAZEM:	4.680.070,16	4.680.070,16

Sejny, dnia 08.04.2015 roku

SKARBNIK
Powiatu Sejskiego

mgr Dorota Bykowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		Wysłać bez pisma przewodniego B6F9A62ED3F8227F 
		sporządzony na dzień 31-12-2014 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 786 891,40	40 210 803,68	A Fundusz	36 620 374,52	35 830 439,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 163,80	53 307,83	A.I Fundusz jednostki	35 441 256,57	34 816 117,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 698 727,60	40 157 495,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 179 117,95	1 014 321,73
A.II.1 Środki trwałe	36 573 114,89	39 102 835,36	A.II.1 Zysk netto (+)	17 803 481,97	17 643 216,20
A.II.1.1 Grunty	529 544,13	886 900,13	A.II.2 Strata netto (-)	-16 624 364,02	-16 628 894,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 733 194,47	36 289 575,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	932 000,43	1 655 154,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	238 027,10	155 825,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 348,76	115 380,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 125 612,71	1 054 660,49	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 690 749,02	2 638 877,81
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 690 749,02	2 638 877,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 564,17	694 055,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 021,13	18 340,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 131,44	225 203,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	769 248,50	857 832,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	457 146,46	759 505,54
B Aktywa obrotowe	1 008 429,75	1 147 476,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 928,48	67 100,02

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

mgr Dorota Bykowska
(główny księgowy)

2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B6F9A62ED3F8227F

B.I Zapasy	184 973,33	142 237,67	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	92 708,84	16 841,17
B.I.1 Materiały	184 973,33	142 237,67	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	164 800,73	138 608,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 800,73	138 519,39
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	88,89
B.II Należności krótkoterminowe	215 865,55	448 041,14	E Rozliczenia międzyokresowe	319 396,88	2 750 355,24
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	260,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	319 396,88	2 750 355,24
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	89,75	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 399,14	18 129,81			
B.II.4 Pozostałe należności	201 466,41	429 560,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	607 590,87	554 198,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	607 590,87	554 198,45			
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	0,00	2 999,42			
Suma aktywów	38 795 321,15	41 358 280,36	Suma pasywów	38 795 321,15	41 358 280,36

A. Objąsnienie - 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 Szczyńskiego

mgr Daria Rykowska
(główny księgowy)

2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B6F9A62ED3F8227F

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	322 947,13
2	Umorzenie środków trwałych	21 393 791,05
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 251 575,14
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 Ścieżńskiego

mgr Dorota Bykowska

(główny księgowy)

2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B6F9A62ED3F8227F

SKARBNIK
Powiatu Sendeńskiego

mgr Dorota Bykowska

(główny księgowy)


BeSTia

2015-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

B6F9A62ED3F8227F

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		Wysłać bez pisma przewodniego C1DA6F8C134860A8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 576 624,84	22 071 989,37	
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	21 576 624,84	22 071 989,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 215 747,64	21 008 963,61	
B.I. Amortyzacja	2 362 032,70	2 530 019,35	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 577 521,04	1 709 934,67	
B.III. Usługi obce	1 179 902,71	1 237 182,82	
B.IV. Podatki i opłaty	54 598,16	61 282,98	
B.V. Wynagrodzenia	9 488 993,24	10 204 399,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 834 884,19	2 928 044,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 622 539,78	1 287 668,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 067 606,69	1 023 899,18	
B.X. Pozostałe obciążenia	27 669,13	26 531,45	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 360 877,20	1 063 025,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 629,90	68 366,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	43 629,90	68 366,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 962,71	415,25	

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

mgr Dorota Bykowska

główny księgowy

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

_____ 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	18 962,71	415,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 385 544,39	1 130 976,61
G.	Przychody finansowe	17 351,00	23 153,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 336,00	9 933,99
G.III.	Inne	15,00	13 219,10
H.	Koszty finansowe	223 777,44	139 807,97
H.I.	Odsetki	223 719,88	139 807,97
H.II.	Inne	57,56	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 179 117,95	1 014 321,73
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)	1 179 117,95	1 014 321,73
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)	1 179 117,95	1 014 321,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
Powiatu Sejmickiego

mgr Dorota Dykowska

główny księgowy

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK
Powiatu Solskiego
mgr Dorota Bykowska

główny księgowy


BeSTia

2015-04-07

rok, miesiąc, dzień

C1DA6F8C134860A8

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		Wysłać bez pisma przewodniego 68282B80F21E3D1E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	39 114 378,87	30 441 256,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 992 850,01	42 011 337,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 986 558,84	17 803 481,97	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 753 716,78	20 717 930,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	101 000,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	950 530,22	1 812 317,83	
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	165 829,54	1 614 769,58	
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	2 035 214,63	62 837,74	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 692 983,31	42 595 832,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 833 432,01	16 624 364,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 599 974,72	22 109 215,72	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 661 045,52	2 280 780,19	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	253 058,29	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	580 127,18	1 568 784,94	
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	3 765 345,59	12 688,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 441 256,57	34 816 117,30	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 179 117,95	1 014 321,73	

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

mgr Dorota Bykowska
główny księgowy

2015-04-01

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

68282B80F21E3D1E

III.1.	zysk netto (+)	17 803 481,97	17 643 216,20
III.2.	strata netto (-)	-16 624 364,02	-16 628 894,47
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 620 374,52	35 830 439,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
Powiatu Solskiego

mgr Dorota Bykowska

główny księgowy

2015-04-01

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

68282B80F21E3D1E

SKARBNIK
Powiatu Szczyńskiego

mgr Dorota Bykowska

główny księgowy

2015-04-01

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Zestawienie sald kont bilansowych
na dzień 31.12.2014 r.
ZBIORCZE

Konto	WN	MA
011	60 496 626,41	-
013	2 204 292,93	-
014	47 282,21	-
020	376 254,96	-
071	-	21 524 537,21
072	-	2 443 776,11
080	1 054 660,49	-
130	19 901,63	-
135	46 425,47	-
139	487 871,35	-
201	333 483,30	9 915,69
221	640,39	114,59
222	-	16 841,17
225	89,75	18 340,45
229	18 129,81	225 203,16
231	2 627,50	857 832,16
234	90 093,92	-
240	2 976,47	826 535,86
245	-	44,00
300	-	684 139,62
310	142 237,67	-
640	2 999,42	-
800	17 263 731,79	52 079 849,09
840	-	2 750 355,24
851	-	138 519,39
860	16 628 894,47	17 643 216,20
RAZEM:	99 219 219,94	99 219 219,94

Sejny, dnia 08.04.2014 r.

SKARBNIK
Powiatu Sejskiego

mgr Dorota Bykowska

ZESTAWIENIE SALD KONT BILANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Strona WN

Konto	Starostwo Powiatowe w Sejnach	Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Sejnach	LO Puńsk	ZSO Sejny	PCPR Sejny	PINB Sejny	PUP Sejny	KP PSP Sejny	PZD	Sejny	Ogółem
011	4 229 282,98	7 765,91	9 623 652,69	4 044 713,57	4 206,48	54 733,67	1 195 248,28	5 321 479,57	36 015 543,26		60 496 626,41
013	317 155,00	45 717,52	869 360,25	208 723,03	89 828,45	42 505,41	164 449,10	394 631,89	71 922,28		2 204 292,93
014	-	1 523,82	13 788,58	31 969,81	-	-	-	-	-	-	47 282,21
020	38 920,15	10 807,38	17 267,72	46 668,46	15 541,07	3 833,93	209 097,99	12 001,71	22 116,55		376 254,96
080	81 021,12	-	-	-	-	-	-	724 574,06	249 065,31		1 054 660,49
130	19 901,63	-	-	-	-	-	-	-	-		19 901,63
135	2 147,20	267,28	11 575,84	26 382,33	3 876,37	1 298,49	34,85	213,12	629,99		46 425,47
139	726,21	-	-	-	88,89	-	420 812,94	52 087,11	14 156,20		487 871,35
201	260,87	-	-	-	-	-	333 222,43	-	-		333 483,30
221	578,69	-	60,00	-	-	-	-	-	1,70		640,39
225	89,75	-	-	-	-	-	-	-	-		89,75
226	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
229	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
231	-	-	-	-	-	-	18 129,81	-	-		18 129,81
234	800,00	4 736,22	27 045,70	54 312,00	-	-	2 627,50	-	-		2 627,50
240	2 130,50	-	-	-	-	-	-	-	3 200,00		90 093,92
310	30 598,25	-	-	-	-	-	50,00	-	795,97		2 976,47
640	2 999,42	-	-	44 165,72	-	211,98	12 200,97	16 676,28	38 384,47		142 237,67
800	17 263 731,79	-	-	-	-	-	-	-	-		2 999,42
860	-	373 565,01	1 677 126,67	3 209 054,78	1 681 598,04	240 179,44	3 555 689,19	3 105 950,42	2 785 730,92		17 263 731,79
RAZEM	21 990 343,56	444 383,14	12 239 877,45	7 665 989,70	1 795 139,30	342 762,92	5 911 563,06	9 627 614,16	39 201 546,65		99 219 219,94

S K A R B N I K
Powiatu Sejmickiego
[Podpis]
mgr Dorota Bykowska

ZESTAWIENIE SALD KONT BILANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Strona MA

Konto	Starostwo Powiatowe w Sejnach	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Seinach	LO Puńsk	ZSO Sejny	PCPR Sejny	PINB Sejny	PUP Sejny	KP PSP Sejny	PZD	Sejny	Ogółem
071	766 285,63	11 557,67	1 349 746,81	1 723 623,76	4 206,48	54 733,67	759 046,15	3 824 809,28	13 030	527,76	21 524 337,21
072	334 873,53	54 256,96	900 416,55	287 361,30	105 369,52	46 339,34	223 990,28	406 633,60	84	535,03	2 443 776,11
201	8 693,93	-	-	-	-	-	-	-	-	1 221,76	9 915,69
221	114,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,59
222	16 841,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 841,17
225	2 065,45	-	-	-	-	-	-	16 275,00	-	-	18 340,45
229	23 940,30	6 137,84	18 792,45	51 622,48	4 693,40	2 921,01	92 473,97	15 614,45	9 007,26	-	225 203,16
231	124 815,13	30 704,92	96 579,98	266 507,40	25 490,03	14 152,17	72 265,94	181 710,27	45 606,32	-	857 832,16
234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	1 244,71	-	-	-	88,89	-	758 767,45	52 278,61	14 156,20	-	826 535,86
245	44,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00
300	684 139,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684 139,62
800	-	336 722,25	9 835 720,12	5 256 180,43	1 651 414,61	223 318,24	3 634 547,25	5 130 079,83	26 011	866,36	52 079 849,09
840	2 379 122,10	-	-	-	-	-	370 437,17	-	795,97	-	2 750 355,24
851	4 947,20	5 003,50	38 621,54	80 694,33	3 876,37	1 298,49	34,85	213,12	3 829,99	-	138 519,39
860	17 643 216,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 643 216,20
RAZEM	21 990 343,56	444 383,14	12 239 877,45	7 665 989,70	1 795 139,30	342 762,92	5 911 563,06	9 627 614,16	39 201	546,65	99 219 219,94

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (bieżących) – 192.200,97 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (inwest.) – 130.746,16 zł

Umorzenie środków trwałych – 21.393.791,05 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych – 2.251.575,14 zł

S K A R B N I K
Powiatu Sejmowskiego
mgr Dorota Bąkowska

	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (bieżących)	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (inwestycyjnych)	Umorzenie środków trwałych	Umorzenie pozostałych środków trwałych	
ZSO Sejny	46 668,46	-	1 723 623,76	240 692,84	2 010 985,06
PUP Sejny	59 541,18	104 128,75	654 917,40	164 449,10	983 036,43
PCPR Sejny	15 541,07	-	4 206,48	89 828,45	109 576,00
PPP Sejny	7 015,62	3 791,76	7 765,91	47 241,34	65 814,63
KP PSP	12 001,71	-	3 824 809,28	394 631,89	4 231 442,88
PINB Sejny	3 833,93	-	54 733,67	42 505,41	101 073,01
PZD Sejny	12 612,75	9 503,80	13 021 023,96	71 922,28	13 115 062,79
LO Puńsk	17 267,72	-	1 349 746,81	883 148,83	2 250 163,36
Starostwo	17 718,53	13 321,85	752 963,78	317 155,00	1 101 159,16
	192 200,97	130 746,16	21 393 791,05	2 251 575,14	23 968 313,32

S K A R B N I K
Powiatu Sejnńskiego
mgr Dorota Białkowska