

**Uchwała Nr 81/2016**  
**Zarządu Powiatu Sejneńskiego**  
**z dnia 15 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego**  
**Powiatu Sejneńskiego za 2015 rok**

*Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 270 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. 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 z 2016 r. poz. 195),*

**Zarząd Powiatu postanawia :**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie finansowe Powiatu Sejneńskiego za rok 2015 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego na dzień 31.12.2015 r., stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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

*Piotr Alszko*

Romuald Witkowski

*R. Witkowski*

Alicja Wysocka

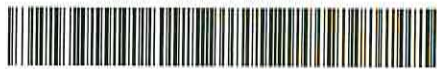
*A. Wysocka*

Eugeniusz Stanisław Kuklewicz

*E. Kuklewicz*

Maciej Tomasz Plesiewicz

*M. Plesiewicz*

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Powiatu Sejneńskiego</b><br><br>ul.1 Maja 1<br>16-500 SEJNY | <b>BILANS</b><br><b>z wykonania budżetu</b><br><b>państwa, jednostki</b><br><b>samorządu terytorialnego</b><br><br>Powiat sejneński<br><br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2015 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>47BD56763B0F5FA3<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>790672704  |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 2 093 656,63          | 1 039 811,48        | I Zobowiązania                             | 3 735 951,43          | 2 704 677,23        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 2 093 656,63          | 1 039 811,48        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 3 735 918,76          | 2 704 623,80        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 2 093 656,63          | 1 039 811,48        | 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) | 3 735 918,76          | 2 704 623,80        |
| II Należności i rozliczenia                 | 80 509,55             | 73 714,88           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 32,67                 | 53,43               |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -1 986 196,25         | -1 991 841,87       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 519 707,73            | -5 645,62           |
| II.2 Należności od budżetów                 | 63 668,38             | 69 885,08           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 519 707,73            | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 16 841,17             | 3 829,80            | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | -5 645,62           |
| 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 (+,-)       | -2 505 903,98         | -1 986 196,25       |
|   |                       |                     | III Inne pasywa                            | 424 411,00            | 400 691,00          |

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejneńskiego

*mgr Dorota Borkowska*

skarbnik

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*  
Piotr Anioł  
zarząd

|                     |              |              |                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
|                     |              |              |                     |              |              |
| <b>Suma aktywów</b> | 2 174 166,18 | 1 113 526,36 | <b>Suma pasywów</b> | 2 174 166,18 | 1 113 526,36 |

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 Seińskiego

*mgr Dorota Bykowska*

skarbnik

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

*Przewodnicząca*  
*Piotr Alab*  
zarząd


SKARBNIK  
Powiatu Sejnńskiego  
*mgr Dorota Bykowska*

skarbnik

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

*Wyszolce*  
*MP* *Andrzej*  
zarząd

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Powiatu Sejneńskiego</b><br>ul.1 Maja 1<br>16-500 SEJNY | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1DB6B834B66C361C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>790672704</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2015 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 40 210 803,68         | 38 393 430,59       | A Fundusz  | 35 830 439,03         | 37 167 744,21       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 53 307,83             | 343 039,30          | A.I Fundusz jednostki  | 34 816 117,30         | 37 693 247,38       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 40 157 495,85         | 38 043 175,40       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 1 014 321,73          | -525 503,17         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 39 102 835,36         | 37 709 652,66       | A.II.1 Zysk netto (+)  | 17 643 216,20         | 14 324 941,35       |
| A.II.1.1 Grunty  | 886 900,13            | 886 900,13          | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -16 628 894,47        | -14 850 444,52      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36 289 575,86         | 34 374 922,78       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 655 154,01          | 1 510 797,19        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 155 825,00            | 849 501,90          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 115 380,36            | 87 530,66           | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 1 054 660,49          | 333 522,74          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 2 638 877,81          | 1 277 716,97        |
| 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                  | 7 215,89            | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 2 638 877,81          | 1 277 716,97        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 694 055,31            | 15 193,18           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 18 340,45             | 23 358,75           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 225 203,16            | 222 217,50          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 857 832,16            | 753 218,71          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 759 505,54            | 243 394,21          |
| B Aktywa obrotowe  | 1 147 476,68          | 559 327,65          | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 67 100,02             | 16 504,82           |

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejneńskiego

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
(Kierownik jednostki)

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy   | 142 237,67           | 128 000,31           | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 16 841,17            | 3 829,80             |
| B.I.1 Materiały  | 142 237,67           | 128 000,31           | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                 | 0,00                 | D Fundusze specjalne   | 138 608,28           | 106 724,77           |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00                 | 0,00                 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 138 519,39           | 106 688,09           |
| B.I.4 Towary   | 0,00                 | 0,00                 | D.2 Inne fundusze  | 88,89                | 36,68                |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 448 041,14           | 149 346,70           | E Rozliczenia międzyokresowe   | 2 750 355,24         | 400 572,29           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 260,87               | 0,00                 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 2 750 355,24         | 400 572,29           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 89,75                | 2 892,00             | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 18 129,81            | 1 199,07             |  |                      |                      |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 429 560,71           | 145 255,63           |  |                      |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 554 198,45           | 276 882,54           |  |                      |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 554 198,45           | 276 882,54           |  |                      |                      |
| 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  | 2 999,42             | 5 098,10             |  |                      |                      |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>41 358 280,36</b> | <b>38 952 758,24</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>41 358 280,36</b> | <b>38 952 758,24</b> |

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:

S K A R B N I K  
Powiatu Świdzińskiego

*[Podpis]*  
mgr Dorota Jankowska  
(główny księgowy)

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

*[Podpis]*  
Piotr Alubo  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1DB6B834B66C361C

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 470 681,05    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 23 832 648,82 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 2 275 377,68  |
| 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                      | 305,31        |

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejnńskiego

*mgr Dorota Bykowska*

(główny księgowy)

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

*Wojciech*  
*MPK* *Piotr Aulbo*  
(kierownik jednostki)

**SKARBNIK**  
**Powiatu Sejnńskiego**

*mgr Dorota Łukowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-14


(rok, miesiąc, dzień)

1DB6B834B66C361C

*Michał*  
*MP* *Piotr Ambro*

(kierownik jednostki)



|   |  |  |  |                                  |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Powiatu Sejneńskiego</b><br>ul.1 Maja 1<br>16-500 SEJNY |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>790672704</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2DA9F233A46A201D<br> |                                  |
|   |  |  | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2015 r.   |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 22 071 989,37  | 18 878 855,75                    |
| 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  |  | 22 071 989,37  | 18 878 855,75                    |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  |  | 21 008 963,61  | 19 374 683,48                    |
| B.I.  | Amortyzacja  |  | 2 530 019,35   | 2 898 176,15                     |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |  | 1 709 934,67   | 1 408 103,57                     |
| B.III.  | Usługi obce  |  | 1 237 182,82   | 1 133 716,63                     |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |  | 61 282,98  | 41 387,55                        |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |  | 10 204 399,85  | 9 576 008,60                     |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 2 928 044,81   | 1 908 100,68                     |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 1 287 668,50   | 1 251 113,26                     |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00   | 0,00                             |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 1 023 899,18   | 964 630,17                       |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   |  | 26 531,45  | 193 446,87                       |
| C.  | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |  | 1 063 025,76   | -495 827,73                      |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 68 366,10  | 42 209,78                        |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.II.   | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |  | 68 366,10  | 42 209,78                        |
| E.  | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 415,25   | 0,92                             |

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejneńskiego

*mgr Dorota Bykowska*

główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

*M. Podnie*  
*MP*

*Piotr Anub*  
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  | 415,25       | 0,92        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 1 130 976,61 | -453 618,87 |
| G.     | Przychody finansowe  | 23 153,09    | 16 751,75   |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00         | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki  | 9 933,99     | 16 751,75   |
| G.III. | Inne   | 13 219,10    | 0,00        |
| H.     | Koszty finansowe   | 139 807,97   | 88 636,05   |
| H.I.   | Odsetki  | 139 807,97   | 88 636,05   |
| H.II.  | Inne   | 0,00         | 0,00        |
| I.     | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)  | 1 014 321,73 | -525 503,17 |
| 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)  | 1 014 321,73 | -525 503,17 |
| 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)  | 1 014 321,73 | -525 503,17 |
|        |  |              |             |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejmieńskiego

*mgr Dorota Błkowska*

główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

2DA9F233A46A201D

*MP*  
*MP*  
*MP*  
kierownik jednostki

**SKARBNIK**  
**Powiatu Sejnńskiego**

*mgr Dorota Fykowska*

główny księgowy


BeSTia

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

2DA9F233A46A201D

*Andrzej*  
*Piotr Szabo*  
kierownik jednostki

|  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Powiatu Sejneńskiego<br>ul.1 Maja 1<br>16-500 SEJNY |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2015 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>790672704   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>116313CB5B21DD58<br> |                                  |
|  |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I.   | Fundusz jednostki na początku okresu (BO)  |  | 35 441 256,57  | 34 816 117,30                    |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 42 053 053,60  | 40 326 966,76                    |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 17 803 481,97  | 17 643 216,20                    |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 20 717 930,28  | 18 574 821,64                    |
| I.1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.1.4.   | Środki na inwestycje   |  | 1 812 317,83   | 1 617 951,80                     |
| 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                                    |  | 1 656 485,58   | 2 486 711,48                     |
| 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   |  | 62 837,94  | 4 265,64                         |
| I.2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |  | 42 678 192,87  | 37 449 836,68                    |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  |  | 16 624 364,02  | 16 628 894,47                    |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 22 109 215,72  | 18 885 756,76                    |
| I.2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  | 0,00   | 0,00                             |
| I.2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   |  | 2 280 780,19   | 1 911 916,87                     |
| 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 |  | 1 568 784,94   | 23 268,58                        |
| 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  |  | 95 048,00  | 0,00                             |
| II.  | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  |  | 34 816 117,30  | 37 693 247,38                    |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   |  | 1 014 321,73   | -525 503,17                      |

SKARBNIK  
Powiatu Sejneńskiegomar Dorota Łukowska  
główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

Piotr Ambro  
kierownik jednostki

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.1. | zysk netto (+)  | 17 643 216,20  | 14 324 941,35  |
| III.2. | strata netto (-)  | -16 628 894,47 | -14 850 444,52 |
| IV.    | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00           | 0,00           |
| V.     | Fundusz (II+,-III-IV)   | 35 830 439,03  | 37 167 744,21  |
|        |   |                |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejmickiego

*mgr Dorota Bykowska*

główny księgowy

2016-04-14

rok, miesiąc, dzień

*Piotr Anko*  
kierownik jednostki

SKARBNIK  
Powiatu Sejmickiego

*mgr Dorota Rykowska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2016-04-14

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

116313CB5B21DD58

*M. Słodko*  
*Piotr Słodko*  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE SALD KONT BILANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Strona WN

| Konto        | Starostwo Powiatowe w Sejnach | Poradnia Psychologiczna o Pedagogiczna w Sejnach | LO Puńsk             | ZSO Sejny           | PCPR Sejny          | PINB Sejny        | PUP Sejny           | KP PSP Sejny        | PZD Sejny            | Ogółem               |
|--------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 011          | 4 278 233,43                  | 7 765,91   | 9 623 652,69         | 4 044 713,57        | 4 206,48            | 54 733,67         | 1 243 263,17        | 6 095 055,01        | 36 190 677,55        | 61 542 301,48        |
| 013          | 310 645,17                    | 45 717,52  | 860 027,22           | 216 304,03          | 92 578,45           | 44 505,41         | 166 322,75          | 404 992,88          | 79 718,24            | 2 220 811,67         |
| 014          | -                             | 1 523,82   | 15 283,39            | 37 758,80           | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | 54 566,01            |
| 020          | 458 383,42                    | 10 807,38  | 17 267,72            | 54 715,12           | 22 037,57           | 3 833,93          | 213 559,20          | 12 001,71           | 21 114,30            | 813 720,35           |
| 080          | 84 457,43                     | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | 249 065,31           | 333 522,74           |
| 130          | 5 578,71                      | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | 5 578,71             |
| 135          | 360,22                        | 91,82  | 10 869,45            | 22 237,14           | 4 100,55            | 1 110,22          | 30,19               | 630,76              | 748,02               | 40 178,37            |
| 139          | 621,45                        | -  | -                    | -                   | 36,68               | -                 | 214 583,96          | 15 883,37           | -                    | 231 125,46           |
| 201          | -                             | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | 51 561,48           | -                   | -                    | 51 561,48            |
| 221          | 5 472,33                      | -  | 60,00                | -                   | 2 790,00            | -                 | 7 815,89            | -                   | -                    | 16 138,22            |
| 225          | 102,00                        | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | 102,00               |
| 226          | -                             | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | -                    |
| 229          | -                             | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | 1 199,07            | -                   | -                    | 1 199,07             |
| 231          | -                             | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | 4 249,10            | -                   | -                    | 4 249,10             |
| 234          | 2 200,00                      | 4 703,70   | 10 295,02            | 45 311,00           | -                   | -                 | -                   | -                   | 2 000,00             | 64 509,72            |
| 240          | 2 000,00                      | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | 17 108,31           | -                   | -                    | 19 108,31            |
| 300          | 598,91                        | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | 598,91               |
| 310          | 29 113,52                     | -  | -                    | 24 217,23           | -                   | 187,94            | 9 344,23            | 16 149,02           | 48 389,46            | 127 401,40           |
| 640          | 5 098,10                      | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | 5 098,10             |
| 800          | 10 845 432,33                 | -  | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | 10 845 432,33        |
| 860          | -                             | 373 190,90                                       | 1 454 899,64         | 3 058 575,90        | 1 296 569,44        | 233 984,07        | 2 426 482,90        | 3 206 242,03        | 2 800 499,64         | 14 850 444,52        |
| <b>RAZEM</b> | <b>16 028 297,02</b>          | <b>443 801,05</b>                                | <b>11 992 355,13</b> | <b>7 503 832,79</b> | <b>1 422 319,17</b> | <b>338 355,24</b> | <b>4 355 520,25</b> | <b>9 750 954,78</b> | <b>39 392 212,52</b> | <b>91 227 647,95</b> |

S K A R B N I K  
Powiatu Sejmńskiego  
*[Podpis]*  
mgr Dorota Dykowska

S T A R O S T A  
*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Alszko

ZESTAWIENIE SALD KONT BILANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Strona MA

| Konto        | Starostwo Powiatowe w Sejnach | Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna | LO Pułsk             | ZSO Sejny           | PCPR Sejny          | PINB Sejny        | PUP Sejny           | KP PSP Sejny        | PZD Sejny            | Ogółem               |
|--------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 071          | 1 208 367,71                  | 11 557,67                              | 1 631 527,17         | 1 826 132,57        | 4 206,48            | 54 733,67         | 878 774,41          | 3 792 963,97        | 14 700 776,88        | 24 109 040,53        |
| 072          | 325 689,67                    | 54 256,96                              | 892 578,33           | 304 069,51          | 110 350,38          | 48 339,34         | 230 325,14          | 416 994,59          | 87 063,10            | 2 469 667,02         |
| 201          | 12 561,33                     | -                                      | -                    | 1 468,80            | -                   | -                 | -                   | -                   | 1 163,05             | 15 193,18            |
| 221          | 0,20                          | -                                      | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | 0,20                 |
| 222          | 3 829,80                      | -                                      | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | 3 829,80             |
| 225          | 2 088,75                      | -                                      | -                    | -                   | -                   | -                 | 4 795,00            | 16 475,00           | -                    | 23 358,75            |
| 229          | 23 214,57                     | 5 550,51                               | 13 929,74            | 36 042,32           | 3 855,82            | 2 884,14          | 127 427,49          | 1 212,89            | 8 100,02             | 222 217,50           |
| 231          | 122 022,97                    | 27 866,60                              | 71 706,80            | 186 371,37          | 20 050,96           | 14 062,12         | 66 956,88           | 200 089,64          | 44 224,37            | 753 351,71           |
| 234          | -                             | -                                      | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | -                    |
| 240          | 1 020,45                      | -                                      | -                    | -                   | 36,68               | -                 | 242 862,01          | 15 883,37           | -                    | 259 802,51           |
| 245          | -                             | -                                      | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | -                    |
| 290          | -                             | -                                      | -                    | -                   | -                   | -                 | 305,31              | -                   | -                    | 305,31               |
| 300          | -                             | -                                      | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | -                    |
| 800          | -                             | 339 773,79                             | 9 361 448,62         | 5 082 200,08        | 1 279 718,30        | 217 225,75        | 2 403 471,53        | 5 306 704,56        | 24 548 137,08        | 48 538 679,71        |
| 840          | -                             | -                                      | -                    | -                   | -                   | -                 | 400 572,29          | -                   | -                    | 400 572,29           |
| 851          | 4 560,22                      | 4 795,52                               | 21 164,47            | 67 548,14           | 4 100,55            | 1 110,22          | 30,19               | 630,76              | 2 748,02             | 106 688,09           |
| 860          | 14 324 941,35                 | -                                      | -                    | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                    | 14 324 941,35        |
| <b>RAZEM</b> | <b>16 028 297,02</b>          | <b>443 801,05</b>                      | <b>11 992 355,13</b> | <b>7 503 832,79</b> | <b>1 422 319,17</b> | <b>338 355,24</b> | <b>4 355 520,25</b> | <b>9 750 954,78</b> | <b>39 392 212,52</b> | <b>91 227 647,95</b> |

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ( bieżących ) – 194.289,34 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ( inwest. ) – 276.391,71 zł

Umorzenie środków trwałych – 23.832.648,82 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych – 2.275.377,68 zł

**STAWOSTA**

*mgr inż. Piotr Alszko*

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejnowskiego

*mgr Dorota Dykowska*



|            | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (bieżących) | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (inwestycyjnych) | Umorzenie środków trwałych | Umorzenie pozostałych środków trwałych |                      |
|------------|---|--|----------------------------|--|----------------------|
| ZSO Sejny  | 50 006,68   | -  | 1 826 132,57               | 254 062,83                             | 2 130 202,08         |
| PUP Sejny  | 64 002,39   | 143 139,01   | 735 635,40                 | 166 322,75                             | 1 109 099,55         |
| PCPR Sejny | 17 771,93   | -  | 4 206,48                   | 92 578,45                              | 114 556,86           |
| PPP Sejny  | 7 015,62  | 3 791,76   | 7 765,91                   | 47 241,34                              | 65 814,63            |
| KP PSP     | 12 001,71   | -  | 3 792 963,97               | 404 992,88                             | 4 209 958,56         |
| PINB Sejny | 3 833,93  | -  | 54 733,67                  | 44 505,41                              | 103 073,01           |
| PZD Sejny  | 7 344,86  | 9 503,80   | 14 691 273,08              | 79 718,24                              | 14 787 839,98        |
| LO Puńsk   | 17 267,72   | -  | 1 631 527,17               | 875 310,61                             | 2 524 105,50         |
| Starostwo  | 15 044,50   | 119 957,14   | 1 088 410,57               | 310 645,17                             | 1 534 057,38         |
|            | <b>194 289,34</b>   | <b>276 391,71</b>  | <b>23 832 648,82</b>       | <b>2 275 377,68</b>                    | <b>26 578 707,55</b> |

**STAROSTA**

*mgr inż. Piotr Aleszko*

**SKARBNIK**  
Powiatu Sejmickiego  
*mgr Dorota Gętkowska*