

Uchwała, U. 2016

Uchwała Nr 86/2016
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO
z dnia 11 maja 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
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) i art. 63 c pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, poz. 1100 Dz. U. z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 289, z 2015 r. poz. 1954),

Zarząd Powiatu uchwała, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Sejneńskiego za 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD

Piotr Franciszek Alszko


Romuald Witkowski

Alicja Wysocka

Eugeniusz Stanisław Kuklewicz

Maciej Tomasz Plesiewicz

Piotr Alszko
.....
R. Witkowski
.....
A. Wysocka
.....
E. Kuklewicz
.....
M. Plesiewicz
.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat sejneński sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9001475CDDDB47F7F 
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 154 249,72	64 082 300,91	A Fundusz	41 375 985,83	40 027 107,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	107 954,15	921 818,15	A.I Fundusze jednostek	42 297 366,77	45 176 791,07
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 505 903,98	-1 986 196,25
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	56 046 295,57	63 153 266,87	A.III Wynik budżetu (+,-)	0,00	-5 645,62
A.III.1.1 Grunty	994 261,13	994 261,13	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 820 950,93	-1 090 834,06
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 036 866,44	51 436 500,92	A.IV.1.1 Zysk netto	18 453 087,05	14 324 941,35
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 663 427,34	10 388 982,08	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-16 632 136,12	-15 415 775,41
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	10 351 740,66	333 522,74	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-236 427,89	-2 067 007,87
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	7 215,89	A.V.1.2 Strata netto (-)	-236 427,89	-2 067 007,87
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	7 215,89	B Zobowiązania długoterminowe	3 735 918,76	2 704 623,80
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	3 735 918,76	2 704 623,80
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 340 538,05	5 662 163,38	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 140 139,98	6 843 704,14
B.I Zapasy	410 366,38	420 812,02	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	2 660 536,17	3 561 730,25	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 989 713,06	4 465 640,68

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

mgr Dorota Szpakowska
SKARBNIK

2016-05-11

rok, miesiąc, dzień

9001475CDDDB47F7F

Agosław
Ny Zarząd *Juko*

BeSTia

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 241 291,09
B.IV Środki pieniężne	4 269 635,50	1 679 621,11	C.IV Fundusze specjalne	150 426,92	136 772,37
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	9 823 838,25	19 775 947,70
C Rozliczenia międzyokresowe	5 506,05	7 609,62	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	424 411,00	400 691,00
Suma aktywów	63 500 293,82	69 752 073,91	Suma pasywów	63 500 293,82	69 752 073,91

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK
Powiatu Sepeńskiego

mgr Dorota Bykowska

skarbnik

2016-05-11

rok, miesiąc, dzień

9001475CDDB47F7F

[Signature] *[Signature]*
zarząd

S K A R B N I K
Powiatu Sejnńskiego

mgr Dorota Ejskowska

skarbnik

BeSTia

2016-05-11

rok, miesiąc, dzień

9001475CDDB47F7F

Wysoda
z
z
zarząd

PASYWA	BUDŻET	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	SP ZOZ	POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	RAZEM
I	2	3	4	4	5
A. Fundusz	-1 991 841,87	37 167 744,21	4 856 291,31	-5 086,38	40 027 107,27
I. Fundusz jednostek	0,00	37 693 247,38	7 483 543,69	0,00	45 176 791,07
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu(+,-)	-1 986 196,25	0,00	0,00	0,00	-1 986 196,25
III. Wynik budżetu. Nadwyżka lub niedobór budżetu	-5 645,62	0,00	0,00	0,00	-5 645,62
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	-525 503,17	-560 244,51	-5 086,38	-1 090 834,06
1.1. Zysk netto	0,00	14 324 941,35	0,00	0,00	14 324 941,35
1.2. Strata netto (-)	0,00	-14 850 444,52	-560 244,51	-5 086,38	-15 415 775,41
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	-2 067 007,87	0,00	-2 067 007,87
1.1 Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	-2 067 007,87	0,00	-2 067 007,87
VI. Kapitał mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania długoterminowe	2 704 623,80	0,00	0,00	0,00	2 704 623,80
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 704 623,80	0,00	0,00	0,00	2 704 623,80
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	53,43	1 384 441,74	5 454 122,59	5 086,38	6 843 704,14
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	53,43	1 277 716,97	3 182 783,90	5 086,38	4 465 640,68
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	2 241 291,09	0,00	2 241 291,09
IV. Fundusze specjalne	0,00	106 724,77	30 047,60	0,00	136 772,37
D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	400 572,29	19 375 375,41	0,00	19 775 947,70
E. Inne pasywa	400 691,00	0,00	0,00	0,00	400 691,00
SUMA PASYWÓW	1 113 526,36	38 952 758,24	29 685 789,31	0,00	69 752 073,91

STAROSTA

mgr inż. Piotr Aleszko

ARKUSZ KONSOLIDACYJNY BILANSÓW ZA 2015 rok

AKTYWA	BUDŻET	JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	SP ZOZ	POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	RAZEM
I	2	3	4	4	5
A. Aktywa trwałe	0,00	38 393 430,59	25 688 870,32	0,00	64 082 300,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	343 039,30	578 778,85	0,00	921 818,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	38 043 175,40	25 110 091,47	0,00	63 153 266,87
I.1. Grunty	0,00	886 900,13	107 361,00	0,00	994 261,13
I.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	34 374 922,78	17 061 578,14	0,00	51 436 500,92
I.3. Pozostałe środki trwałe	0,00	2 447 829,75	7 941 152,33	0,00	10 388 982,08
I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	333 522,74	0,00	0,00	333 522,74
I.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	7 215,89	0,00	0,00	7 215,89
I.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Inne	0,00	7 215,89	0,00	0,00	7 215,89
IV. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 113 526,36	554 229,55	3 994 407,47	0,00	5 662 163,38
I. Zapasy	0,00	128 000,31	292 811,71	0,00	420 812,02
II. Należności i roszczenia	73 714,88	149 346,70	3 338 668,67	0,00	3 561 730,25
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	1 039 811,48	276 882,54	362 927,09	0,00	1 679 621,11
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 098,10	2 511,52	0,00	7 609,62
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	1 113 526,36	38 952 758,24	29 685 789,31	0,00	69 752 073,91

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko