

Uchwała Nr 70/279/16
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego
za 2015 r.**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe powiatu grajewskiego za 2015 r. stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) bilans z wykonania budżetu powiatu grajewskiego sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
 - 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
 - 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
 - 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2015 r.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać w terminie do dnia 31 maja 2016 r. Radzie Powiatu Grajewskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska


Leszek Czyżewski

Janusz Marian Marcinkiewicz

Jan Zawadzki

Przewodniczący Zarządu:

Zygmunt Kruszyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat grajewski sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 2. a.a.
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		Wysłać bez pisma przewodniego 7E482930D16F2040 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 030 688,10	13 930 503,72	I Zobowiązania	2 056 063,99	1 323 966,46
I.1 Środki pieniężne	13 030 688,10	13 930 503,72	I.1 Zobowiązania finansowe	1 947 350,00	1 323 950,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 930 934,39	13 930 503,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	623 400,00	602 900,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	99 753,71	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 323 950,00	721 050,00
II Należności i rozliczenia	149 665,94	162 115,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 960,28	16,46
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	99 753,71	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	9 567 768,33	11 250 557,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-907 239,90	1 682 789,43
II.2 Należności od budżetów	149 665,94	162 115,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 682 789,43
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-907 239,90	0,00
III Inne aktywa	8 960,28	16,46	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	216 254,20	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 (+,-)	10 258 754,03	9 567 768,33
			III Inne pasywa	1 565 482,00	1 518 111,00

STAROSTA

Zygmunt Kłuszyński

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

zarząd

skarbnik

BeSTia

7E482930D16F2040

Strona 1 z 3

Suma aktywów	13 189 314,32	14 092 635,22	Suma pasywów	13 189 314,32	14 092 635,22

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
4	Ma 991 Planowane dochody budżetu	46 265 736,00
5	Wn 992 Planowane wydatki budżetu	49 967 506,00
6	Wn 993 Rozliczenia z innymi budżetami	328 133,32
7	Ma 994 Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	9 041 518,64

STAROSTA

Zygmunt Kruszyński

zarząd

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

skarbnik

BeSTia

7E482930D16F2040


skarbnik

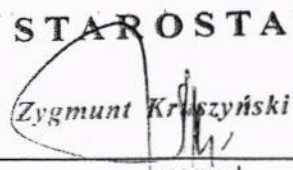
BeSTia

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

7E482930D16F2040

STAROSTA


Zygmunt Krączyński

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul.Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2015 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		Wysłać bez pisma przewodniego D7B8FFF35F40E413 

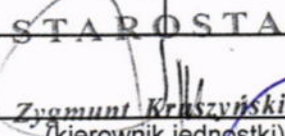
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 625 418,03	60 768 803,69	A Fundusz	59 479 659,94	58 967 461,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	30 781,51	A.I Fundusz jednostki	54 653 429,69	56 048 327,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 577 059,56	60 689 663,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 250 507,83	3 339 421,20
A.II.1 Środki trwałe	57 770 994,66	60 449 369,31	A.II.1 Zysk netto (+)	41 697 787,33	37 816 783,34
A.II.1.1 Grunty	3 172 915,41	2 827 464,85	A.II.2 Strata netto (-)	-36 447 279,50	-34 477 362,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 245 583,82	55 612 138,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-424 277,58	-420 286,80
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 481 234,98	1 369 919,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	774 246,21	551 710,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 014,24	88 135,71	B Państwowe fundusze celowe	682 883,93	1 005 034,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 806 064,90	240 294,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 874 195,50	3 542 299,27
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	3 874 195,50	3 542 299,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 358,47	48 358,47	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314 389,29	44 453,46
A.IV.1 Akcje i udziały	48 358,47	48 358,47	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 159 201,10	1 065 449,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	591 577,68	589 064,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 723 711,14	1 733 224,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 754,44	41 662,30
B Aktywa obrotowe	3 190 159,91	3 331 541,46	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 561,85	68 443,86


(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

D7B8FFF35F40E413 Korekta nr 1

STAROSTA

Zygmunt Kraszyński
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	211 887,32	238 951,69	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	200 006,63	214 239,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	753 573,20	582 925,65
B.I.3 Produkty gotowe	11 880,69	24 712,69	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	753 573,20	582 925,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 360 051,55	1 266 340,65	E Rozliczenia międzyokresowe	25 265,37	2 624,47
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	757 353,54	642 697,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	25 265,37	2 624,47
B.II.2 Należności od budżetów	1 127,00	0,00	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	601 571,01	623 643,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 609 574,43	1 805 734,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	747 838,25	620 955,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	861 636,18	1 184 779,77			
B.III.4 Inne środki pieniężne	100,00	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	8 646,61	20 514,31			
Suma aktywów	64 815 577,94	64 100 345,15	Suma pasywów	64 815 577,94	64 100 345,15

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:

STAROSTA

Zygmunt Kruszyński

(kierownik jednostki)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)


(główny księgowy)

BeSTia

D7B8FFF35F40E413 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	489 652,05
2	Umorzenie środków trwałych	30 500 347,12
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 099 599,22
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	15 534,91
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	309 378,25

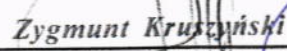

(główny księgowy)


BeSTia

2016-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

D7B8FFF35F40E413 Korekta nr 1

STAROSTA


Zygmunt Kruszyński
(kierownik jednostki)



(główny księgowy)


BeSTia

2016-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

D7B8FFF35F40E413 Korekta nr 1

STAROSTA


Zygmunt Kruczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 450669708	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 8E02A9788F19708A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 586 851,15	45 641 597,12
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	779 743,18	756 729,80
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 095,00	12 832,00
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	48 803 012,97	44 872 035,32
B. Koszty działalności operacyjnej	45 021 422,25	42 945 993,95
B.I. Amortyzacja	3 623 094,89	3 617 024,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 341 892,40	3 965 020,48
B.III. Usługi obce	4 167 963,37	2 855 793,55
B.IV. Podatki i opłaty	2 493 182,25	155 966,38
B.V. Wynagrodzenia	22 915 593,22	22 728 771,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 576 049,83	5 544 022,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 719 092,74	1 915 459,17
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	184 553,55	2 163 935,79
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 565 428,90	2 695 603,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	439 170,28	521 288,66
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	16 500,17
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	439 170,28	504 788,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 378,05	25 992,30

SKARBU

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

8E02A9788F19708A Korekta nr 1

STAROSTA

kierownik jednostki

Strona 1 z 3

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	9 378,05	25 992,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 995 221,13	3 190 899,53
G.	Przychody finansowe	343 042,90	205 378,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	341 951,49	204 984,40
G.III.	Inne	1 091,41	394,00
H.	Koszty finansowe	91 137,15	56 856,73
H.I.	Odsetki	91 137,15	56 856,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 247 126,88	3 339 421,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	3 192,77	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 211,20	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	18,43	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 250 319,65	3 339 421,20
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)	5 250 319,65	3 339 421,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STARSZYSTWO

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

8E02A9788F19708A Korekta nr 1

STAROSTA

Zygmunt Kruszyński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia


2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

8E02A9788F19708A Korekta nr 1

STAROSTA

Zdzisław Kozłowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 450669708	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 6318F7C1E734EAC4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	47 367 528,98	54 653 429,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	101 913 362,46	88 563 582,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	43 225 682,89	41 697 787,33
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 269 053,85	43 604 803,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 153 388,59	3 219 649,78
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	246 709,73	18 067,87
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	18 527,40	23 273,50
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	94 627 461,75	87 168 684,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 534 574,22	36 447 279,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 362 506,95	45 287 593,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	337 067,98	424 277,58
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 184 019,04	4 588 987,02
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	209 293,56	20 846,39
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	0,00	399 701,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 653 429,69	56 048 327,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 250 507,83	3 339 421,20

Starosta Powiatu Grajewskiego

[Podpis]

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

[Podpis]

zyskownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	41 697 787,33	37 816 783,34
III.2.	strata netto (-)	-36 447 279,50	-34 477 362,14
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	424 277,58	420 286,80
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	59 479 659,94	58 967 461,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STARSZA RADA

[Signature]

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

6318F7C1E734EAC4 Korekta nr 1

STAROSTA

[Signature]
Zygmunt Kruszyński

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Starosta

Marszałek

główny księgowy

BeSTia

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

6318F7C1E734EAC4 Korekta nr 1

STAROSTA

Zygmunt Kruszyński

kierownik jednostki