

**Uchwała Nr IX/38/2015
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2014 rok .

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2014 rok.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Gostynińskiego
Katarzyna Osiwicz-Szewczyk



RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyński ul. Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat gostyński sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611016100		Wystać bez pisma przewodniego 609D5BEF52511878 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 105 250,49	6 006 329,47	I Zobowiązania	752 838,32	385 092,22
I.1 Środki pieniężne	4 105 250,49	6 006 329,47	I.1 Zobowiązania finansowe	751 929,50	375 965,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 105 250,49	6 006 329,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	375 965,00	375 965,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	375 964,50	0,00
II Należności i rozliczenia	169 711,63	159 797,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	145,32	414,27
II.1 Należności finansowe	22 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	763,50	8 712,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	22 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 972 491,80	4 255 874,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 174 269,98	2 283 382,72
II.2 Należności od budżetów	147 711,63	159 797,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 174 269,98	2 283 382,72
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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 (+,-)	798 221,82	1 972 491,80
			III Inne pasywa	1 549 632,00	1 525 160,00

WACŁAW POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Bilans

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostyńskiego
Tomasz Matuszewski

2015-01-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	4 274 962,12	6 166 126,74	Suma pasywów	4 274 962,12	6 166 126,74

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

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Tomasz Matuszewski -
2. Jan Krzewicki -
3. Jan Baranowski -
4. Arkadiusz Boruszewski -
5. Maria Wróblewska -




SKARBNICZKA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Krzysztof Kujak

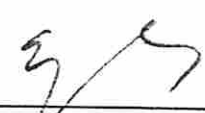
2015-01-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień


zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyński ul. Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016100			Wysłać bez pisma przewodniego C0260AD0245747DF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 411 273,08	51 179 382,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		86 114,40	91 933,82
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-33 300,60	-11 051,54
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		50 358 459,28	51 098 499,77
B.	Koszty działalności operacyjnej		47 432 329,34	49 625 000,18
B.I.	Amortyzacja		2 155 555,93	2 099 363,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 277 542,52	5 480 685,00
B.III.	Usługi obce		2 593 491,27	2 680 478,70
B.IV.	Podatki i opłaty		106 331,30	147 789,21
B.V.	Wynagrodzenia		27 143 784,04	27 865 671,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 005 387,90	9 128 254,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		176 591,08	213 165,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		955 716,23	894 193,50
B.X.	Pozostałe obciążenia		17 929,07	1 115 398,05
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 978 943,74	1 554 381,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		48 238,34	7 464,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		48 238,34	7 464,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 157,25	34 674,10


główny księgowy

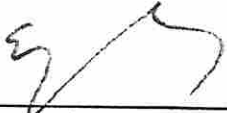
2015-05-29

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	13 600,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 157,25	21 074,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 020 024,83	1 527 171,77
G.	Przychody finansowe	103 726,20	859 008,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	767 872,84
G.II.	Odsetki	88 254,61	91 135,45
G.III.	Inne	15 471,59	0,00
H.	Koszty finansowe	2 671 197,81	228 226,41
H.I.	Odsetki	59 629,61	18 226,41
H.II.	Inne	2 611 568,20	210 000,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	452 553,22	2 157 953,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-181,32	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	181,32	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	452 371,90	2 157 953,65
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)	452 371,90	2 157 953,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


główny księgowy

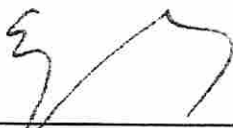
2015-05-29

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sporządzenie korekty spowodowane jest korektą Zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. Zmiany dotyczą stanu na koniec roku bieżącego w poz. A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej tj. kwota 51.179.382,05 zł, poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych tj. kwota 51.098.499,77 zł, poz. C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) tj. kwota 1.554.381,87 zł, poz. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) tj. kwota 1.527.171,77 zł, poz. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) tj. kwota 2.157.953,65 zł, poz. K. Zysk (strata) brutto (I+J) tj. kwota 2.157.953,65 zł, poz. N. Zysk (strata) netto (K-L-M) tj. kwota 2.157.953,65 zł.



główny księgowy


2015-05-29

rok, miesiąc, dzień




kierownik jednostki

RAJON POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyński ul.Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D36172914A4D3EE6 
Numer identyfikacyjny REGON 611016100		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 581 759,18	53 773 971,52	A Fundusz	52 732 645,63	52 009 372,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 922,11	1 685,61	A.I Fundusz jednostki	52 280 273,73	49 851 418,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 365 837,07	53 772 285,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	452 371,90	2 157 953,65
A.II.1 Środki trwałe	53 865 037,99	53 657 049,31	A.II.1 Zysk netto (+)	33 789 436,46	35 846 834,67
A.II.1.1 Grunty	27 828 860,28	27 867 351,28	A.II.2 Strata netto (-)	-33 337 064,56	-33 688 881,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 750 601,79	24 510 068,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	182 733,53	220 917,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	975 830,62	858 916,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	127 011,77	199 795,35	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	500 799,08	115 236,60	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 637 890,91	4 071 615,67
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	3 637 890,91	4 071 615,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	210 000,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 846,64	85 187,79
A.IV.1 Akcje i udziały	210 000,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	591 957,30	628 095,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	636 277,33	611 639,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 619 880,16	1 632 973,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 007,61	63 889,52
B Aktywa obrotowe	3 804 310,89	4 507 361,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	675 921,87	666 182,80


(główny księgowy)

2015-05-29

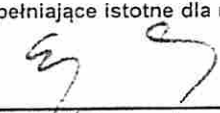
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)


B.I Zapasy	527 795,61	638 692,76	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	383 647,41
B.I.1 Materiały	422 431,42	544 380,11	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 015 533,53	2 200 345,26
B.I.3 Produkty gotowe	105 364,19	94 312,65	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 015 533,53	2 200 345,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 123 937,98	2 069 641,44	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62,64	295,49	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 586,00	3 107,93	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	2 119 289,34	2 066 238,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 152 577,30	1 799 027,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 150 678,02	1 798 144,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 899,28	882,64			
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	0,00			
Suma aktywów	58 386 070,07	58 281 333,21	Suma pasywów	58 386 070,07	58 281 333,21

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)

2015-05-29
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 545 450,43
2	Umorzenie środków trwałych	148 413 954,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 409 376,63
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



(główny księgowy)

BeSTia

2015-05-29

(rok, miesiąc, dzień)


D36172914A4D3EE6 Korekta nr 1



(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sporządzenie korekty spowodowane jest korektą Zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. Zmiany dotyczą stanu na koniec roku w poz. A.I Fundusz jednostki tj. kwota 49.851.418,63 zł, A.II Wynik finansowy netto (+,-) tj. kwota 2.157.953,65 zł, poz. A.II.1 Zysk netto (+) tj. kwota 35.846.834,67 zł.




(główny księgowy)

BeSTia

2015-05-29


(rok, miesiąc, dzień)


D36172914A4D3EE6 Korekta nr 1



(kierownik jednostki)


RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Gostyński ul. Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016100			Wysłać bez pisma przewodniego 4568956E0A67F813 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		53 811 396,31	52 280 273,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		81 603 791,32	84 548 530,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 505 657,58	33 789 436,46
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		48 900 143,77	49 327 519,34
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		46 823,71	633 816,31
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		3 900,00	70 153,40
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		147 266,26	727 605,41
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		83 134 913,90	86 977 386,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		32 309 248,77	33 337 064,56
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		50 074 413,75	51 610 902,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		622 719,65	1 269 617,08
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		46 823,71	775 904,74
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		81 708,02	-16 102,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		52 280 273,73	49 851 418,63
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		452 371,90	2 157 953,65


główny księgowy

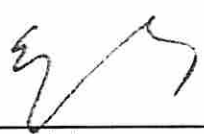
2015-05-29

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	33 789 436,46	35 846 834,67
III.2.	strata netto (-)	-33 337 064,56	-33 688 881,02
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	52 732 645,63	52 009 372,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



główny księgowy

2015-05-29

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sporządzenie korekty spowodowane jest zmianą kwot na koniec roku bieżącego w poz. I.2.6 Wartość sprzedanych nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych tj. kwota 775.904,74 zł, w poz. II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) tj. kwota 49.851.418,63 zł, w poz. III. Wynika finansowy netto za rok bieżący (+,-) tj. kwota 2.157.953,65 zł, w poz. III.1. zysk netto (+) tj. kwota 35.846.834,67 zł.



główny księgowy

2015-05-29

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki