


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA Numer identyfikacyjny REGON 276255074 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B27A00DA7271FFC1  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 123 273 025,24 | 133 699 951,51 | A Fundusz | 120 944 749,35 | 131 433 004,19 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 18 444,57 | 48 096,69 | A.I Fundusz jednostki | 108 368 155,76 | 114 378 067,46 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 121 532 652,60 | 131 935 765,22 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 12 576 593,59 | 17 054 936,73 |
| A.II.1 Środki trwałe | 117 007 630,39 | 130 368 506,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 73 155 359,19 | 73 504 616,84 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 323 393,80 | 10 661 549,08 | A.II.2 Strata netto (-) | -60 578 765,60 | -56 449 680,11 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 108 340 645,53 | 117 609 439,78 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 251 337,52 | 1 141 749,86 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 739 877,01 | 643 585,13 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 352 376,53 | 312 182,45 | B Państwowe fundusze celowe | 358 360,15 | 689 248,37 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 525 022,21 | 1 567 258,92 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 342 055,73 | 3 317 339,34 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 71 726,78 | 79 335,47 |
| A.III Należności długoterminowe | 45 228,07 | 39 389,60 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 270 328,95 | 3 238 003,87 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 676 700,00 | 1 676 700,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 105 736,79 | 129 312,88 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 676 700,00 | 1 676 700,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 107 463,16 | 105 558,08 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 772 244,67 | 748 809,06 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 052 654,82 | 2 111 701,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 65 013,28 | 63 819,88 |
| B Aktywa obrotowe | 2 472 757,38 | 2 843 629,43 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 143 826,44 | 50 901,11 |

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia *Marek Dukowski*

2016-06-21

(rok, miesiąc, dzień)

B27A00DA7271FFC1 Korekta nr 3

Krzysztof Szostak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.I Zapasy | 121 534,09 | 170 995,18 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 23 389,79 | 27 901,86 |
| B.I.1 Materiały | 113 742,32 | 162 642,70 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 1 099 744,85 | 1 103 989,04 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 099 744,85 | 1 103 989,04 |
| B.I.4 Towary | 7 791,77 | 8 352,48 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 415 164,15 | 1 493 929,23 | E Rozliczenia międzyokresowe | 872,54 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 274 299,06 | 306 090,47 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 872,54 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 4 418,00 | 10 253,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 942,03 | 281,77 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 065 620,28 | 1 085 961,97 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 67 884,78 | 91 342,02 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 936 059,14 | 1 178 705,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 504 687,07 | 433 200,21 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 429 763,53 | 744 186,82 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 608,54 | 1 317,99 | | | |
| 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 | 125 745 782,62 | 136 543 580,94 | Suma pasywów | 125 745 782,62 | 136 543 580,94 |

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: Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU

SKARBNIK POWIATU

2016-06-21

(Kierownik Jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik Jednostki)

BeSTia

Marek Dutkowski

B27A00DA7271FFC1 Korekta nr 3

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 867 087,75 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 45 330 916,69 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 16 967 839,21 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 7 109,93 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 41 768,09 |

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Marek Dulkowski

2016-06-21

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Szostak

(kierownik jednostki)

BeSTia

B27A00DA7271FFC1 Korekta nr 3

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

Marek Dukowski


2016-06-21

(rok, miesiąc, dzień)

B27A00DA7271FFC1 Korekta nr 3

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255074 | sporządzony na na dzień 31-12-2015 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 0CFC0894003DD812  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 90 543 334,34 | 90 317 527,21 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 810,00 | 24 095,00 | |
| 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 | 35 040,64 | 72 022,04 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 90 486 483,70 | 90 221 410,17 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78 113 638,09 | 73 446 991,90 | |
| B.I. Amortyzacja | 5 667 213,46 | 6 265 081,55 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 4 131 150,32 | 4 090 668,98 | |
| B.III. Usługi obce | 17 390 713,80 | 13 579 038,33 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 488 770,52 | 1 267 045,16 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 35 232 193,55 | 35 805 470,72 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 8 658 888,96 | 8 541 315,20 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 003 796,15 | 2 341 502,65 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 871 454,70 | 1 538 297,72 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 669 456,63 | 18 571,59 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 12 429 696,25 | 16 870 535,31 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 556 582,83 | 391 947,22 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 556 582,83 | 391 947,22 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113 875,42 | 69 276,40 | |

SKARBNIK POWIATU

BeSTia
główny księgowy
Marek Dutkowski

2016-06-21

rok, miesiąc, dzień

0CFC0894003DD812 Korekta nr 3

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

kierownik jednostki
Krystian Szostak

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 113 875,42 | 69 276,40 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 12 872 403,66 | 17 193 206,13 |
| G. | Przychody finansowe | 172 571,86 | 152 817,88 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 156 739,33 | 106 370,37 |
| G.III. | Inne | 15 832,53 | 46 447,51 |
| H. | Koszty finansowe | 468 381,93 | 292 835,97 |
| H.I. | Odsetki | 468 381,93 | 292 715,97 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 120,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 12 576 593,59 | 17 053 188,04 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 1 748,69 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 1 748,69 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I +- J) | 12 576 593,59 | 17 054 936,73 |
| 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) | 12 576 593,59 | 17 054 936,73 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia

2016-06-21

rok, miesiąc, dzień

OCFC0894003DD812 Korekta nr 3

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

księgownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia

Marek Duikowski


2016-06-21

rok, miesiąc, dzień

0CFC0894003DD812 Korekta nr 3

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Sojka
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255074 | | Wysłać bez pisma przewodniego F6B94FFFA128CB8D  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 101 799 285,26 | 108 368 155,76 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 181 682 556,51 | 186 590 059,02 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 71 558 139,95 | 73 155 359,19 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 91 325 007,51 | 87 755 789,26 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 8 951 989,55 | 10 742 565,72 | |
| 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 | 5 952 053,60 | 10 604 579,83 | |
| 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 | 3 895 365,90 | 4 331 765,02 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 175 113 686,94 | 180 620 047,32 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 53 738 800,88 | 60 578 765,60 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 91 094 769,65 | 90 737 482,73 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 18 631 922,72 | 20 173 476,70 | |
| 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 | 7 674 369,18 | 8 936 384,82 | |
| 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 | 3 973 824,51 | 193 937,47 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 108 368 155,76 | 114 378 067,46 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 12 576 593,59 | 17 054 936,73 | |

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia

Marek Dutkowski

2016-06-21

rok, miesiąc, dzień

F6B94FFFA128CB8D Korekta nr 3

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 73 155 359,19 | 73 504 616,84 |
| III.2. | strata netto (-) | -60 578 765,60 | -56 449 680,11 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 120 944 749,35 | 131 433 004,19 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Marek Dufkowski

główny księgowy

2016-06-21

rok, miesiąc, dzień

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

Krzysztof Szostak
kierownik jednostki

BeSTia

F6B94FFFA128CB8D Korekta nr 3

SKARBNIK POWIATU

Marek Dukowski

główny księgowy

BeSTia


2016-06-21

rok, miesiąc, dzień

F6B94FFFA128CB8D Korekta nr 3

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU POWIATU

kierownik jednostki
Krzysztof Szostak

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat pszczyński sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 19467F30686A4CEE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255074 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 4 501 637,63 | 6 604 583,92 | I Zobowiązania | 15 972 488,63 | 13 003 485,27 |
| I.1 Środki pieniężne | 4 501 637,63 | 6 604 583,92 | I.1 Zobowiązania finansowe | 13 744 279,02 | 12 841 947,50 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 4 501 637,63 | 6 604 583,92 | 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) | 13 744 279,02 | 12 841 947,50 |
| II Należności i rozliczenia | 9 821 951,16 | 8 396 076,84 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 194 009,67 | 155 322,71 |
| II.1 Należności finansowe | 7 079 290,00 | 7 579 290,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 2 034 199,94 | 6 215,06 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 973 103,82 | 1 142 524,13 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 7 079 290,00 | 7 579 290,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -247 727,71 | 3 115 239,60 |
| II.2 Należności od budżetów | 713 185,72 | 814 734,70 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 3 115 239,60 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 2 029 475,44 | 2 052,14 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -247 727,71 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 1 954 151,02 | 1 542 865,64 | 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 (+,-) | -1 725 376,11 | -1 972 715,47 |
| | | | III Inne pasywa | 2 278 355,00 | 2 397 517,00 |

SKARBNIK POWIATU

Marek Dutkowski

skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Patel Szczęsny

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

19467F30686A4CEE

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 16 277 739,81 | 16 543 526,40 | Suma pasywów | 16 277 739,81 | 16 543 526,40 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|------------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 528 999,75 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Marek Dulkowski

skarbnik

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

19467F30686A4CEE

zarząd

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paulina Sadza

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica w pozycji II.5 Skumulowany wynik budżetu o kwotę 388,35 wynika z korekty zapisów księgowych dotyczących roku 2014.

SKARBNIK POWIATU

Marek Durkowski

skarbnik

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

19467F30686A4CEE

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Paweł Sadza

[Signature]

[Signature]

zarząd

[Signature]

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat pszczyński sporządzony na na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 58919C5BBDFBD850  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255074 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 124 298 296,55 | 134 698 174,33 | A Fundusz | 102 385 038,88 | 116 538 348,30 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 18 444,57 | 48 096,69 | A.I Fundusze jednostek | 115 148 670,59 | 121 158 582,29 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -1 725 376,11 | -1 972 715,47 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 122 603 151,98 | 132 973 377,64 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -247 727,71 | 3 115 239,60 |
| A.III.1.1 Grunty | 6 453 243,80 | 10 791 399,08 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 12 502 059,91 | 17 604 363,36 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109 146 558,86 | 118 430 621,24 | A.IV.1.1 Zysk netto | 73 155 960,25 | 74 054 043,47 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 2 472 581,64 | 2 184 098,40 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -60 653 900,34 | -56 449 680,11 |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 4 530 767,68 | 1 567 258,92 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -27 463 474,98 | -27 538 008,66 |
| 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 | 1 676 700,00 | 1 676 700,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | -27 463 474,98 | -27 538 008,66 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 1 676 700,00 | 1 676 700,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 4 170 887,18 | 4 170 887,18 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 14 366 011,55 | 13 185 952,72 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 14 294 284,77 | 13 106 617,25 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 71 726,78 | 79 335,47 |
| B Aktywa obrotowe | 10 549 103,84 | 11 181 342,35 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 17 780 917,03 | 14 891 010,19 |
| B.I Zapasy | 121 588,09 | 179 049,18 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 285 336,00 | 285 336,00 |
| B.II Należności i roszczenia | 4 291 287,91 | 2 524 118,23 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 13 483 509,55 | 10 664 887,07 |

SKARBNIK POWIATU

skarbnik

BeSTia *Marek Dukowski*

2016-06-23

rok, miesiąc, dzień

58919C5BBDFBD850

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

zarząd

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 2 775 851,98 | 2 710 695,43 |
| B.IV Środki pieniężne | 6 136 227,84 | 8 478 174,94 | C.IV Fundusze specjalne | 1 236 219,50 | 1 230 091,69 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 872,54 | 15 040,65 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 322 775,67 | 255 345,31 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| D Inne aktywa | 1 999 379,09 | 1 582 255,24 | F Inne pasywa | 2 636 715,15 | 3 086 765,37 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 137 169 555,15 | 147 717 117,23 | Suma pasywów | 137 169 555,15 | 147 717 117,23 |

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

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

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 867 087,00 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 45 330 916,00 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 16 967 839,21 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 7 109,93 |
| 5 | Odpisy aktualizujące należności | 41 768,09 |
| 6 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 528 999,75 |

SKARBNIK POWIATU

skarbnik

Marek Duliński

BeSTia

2016-06-23

rok, miesiąc, dzień

58919C5BBDFBD850

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Patryk Szczęcha

zarząd

SKARBNIK POWIATU

skarbnik

Marek Dulkowski

BeSTia

2016-06-23

rok, miesiąc, dzień

58919C5BBDFBD850

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Ryszard Sadza

zarząd

