

Węgrów, 12 maja 2016r.

Starostwo Powiatowe
Wydział Finansowy
Ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

**Przewodniczący Rady
Powiatu Węgrowskiego**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przekazuje sprawozdanie finansowe Powiatu Węgrowskiego za rok 2015.

STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW Numer identyfikacyjny REGON 711581831	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat węgrowski sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8167BC0EC33793BF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 800 728,68	6 953 288,16	I Zobowiązania	22 204 612,86	22 197 849,17
I.1 Środki pieniężne	5 800 728,68	6 953 288,16	I.1 Zobowiązania finansowe	22 203 422,71	22 194 300,22
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 800 728,68	6 698 387,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 470 701,49	1 370 874,28
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	254 900,93	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 732 721,22	20 823 425,94
II Należności i rozliczenia	391 009,57	390 708,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 190,15	2 523,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 025,88
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 338 721,28	-17 256 386,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	617 738,46	827 436,64
II.2 Należności od budżetów	278 276,90	302 391,71	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	617 738,46	827 436,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	112 732,67	88 316,86	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	68,66	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	254 898,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 956 459,74	-18 338 721,28
			III Inne pasywa	2 325 846,67	2 402 602,86

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego

Anna Pawełtas

skarbnik

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	6 191 738,25	7 344 065,39	Suma pasywów	6 191 738,25	7 344 065,39

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
Węgrowskiego

Anna Piwetas

skarbnik

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
zarząd

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego

Anna Powełas

skarbnik

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW Numer identyfikacyjny REGON 711581831	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 187D99B60BD645D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 001 172,04	80 218 804,34	A Fundusz	64 049 630,25	76 472 045,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 137,70	122 085,36	A.I Fundusz jednostki	58 179 694,56	68 688 783,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 539 757,60	79 290 018,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 869 935,69	7 783 261,12
A.II.1 Środki trwałe	66 057 709,70	78 647 419,80	A.II.1 Zysk netto (+)	50 455 292,06	52 389 691,79
A.II.1.1 Grunty	4 334 771,37	4 334 771,37	A.II.2 Strata netto (-)	-44 585 356,37	-44 606 430,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 054 119,63	72 193 915,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	611 961,26	971 053,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	905 995,38	795 371,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150 862,06	352 308,07	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 482 047,90	642 598,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 413 603,72	3 607 937,55
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	445 276,74	796 700,53	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 099 759,02	3 607 937,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353 282,29	85 115,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	223 721,71	198 777,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 228 561,58	1 052 520,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 034 478,03	2 173 328,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 859,21	5 204,17
B Aktywa obrotowe	1 507 403,88	1 583 201,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 856,20	92 991,27

Skarbnik Powiatu
Węgrovskiego

(główny księgowy)

BeSTia

2016-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

187D99B60BD645D8 Korekta nr 1

(merownik jednostki)

B.I Zapasy	99 287,96	134 007,34	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	99 287,96	134 007,34	C.III Rezerwy na zobowiązania	313 844,70	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 045 341,95	1 031 978,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	579 683,58	575 915,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	465 658,37	456 063,55
B.II Należności krótkoterminowe	480 611,60	694 079,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	690 044,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 368,65	2 788,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	690 044,20
B.II.2 Należności od budżetów	12 303,83	13 705,76	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	461 939,12	677 585,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	927 504,32	755 114,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	927 504,32	751 011,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	4 102,94			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 508 575,92	81 802 005,46	Suma pasywów	69 508 575,92	81 802 005,46

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:

Skarbnik Powiatu
Wierzbickiego
(główny księgowy)

BeSTia

2016-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

187D99B60BD645D8 Korekta nr 1


(kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	316 807,11
2	Umorzenie środków trwałych	34 978 788,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 116 088,38
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	21 182,44
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	180 361,69

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego

Andrzej Ławek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

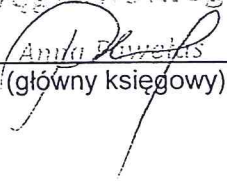
187D99B60BD645D8 Korekta nr 1

[Signature]

(kierownik jednostki)

[Signature]

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego


(główny księgowy)


BeSTia

2016-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

187D99B60BD645D8 Korekta nr 1


(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581831		Wysłać bez pisma przewodniego 828F672A75B1B01B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	55 946 095,97	58 179 694,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	124 817 557,43	145 111 127,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 561 613,62	50 455 292,06	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	61 349 272,87	63 092 496,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 775 315,88	7 767 087,86	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 037 034,79	23 256 825,10	
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	53 996,16	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	94 320,27	485 430,17	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	122 583 958,84	134 602 038,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	43 171 559,64	44 585 356,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 967 772,33	64 174 830,75	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 208 801,84	10 319 640,51	
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	7 229 180,41	15 208 325,06	
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	2 006 644,62	313 885,38	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	58 179 694,56	68 688 783,95	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 869 935,69	7 783 261,12	

Starosta Powiatu
Węgrów

główny księgowy

BeSTia

2016-05-09

rok, miesiąc, dzień

828F672A75B1B01B Korekta nr 1

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	50 455 292,06	52 389 691,79
III.2.	strata netto (-)	-44 585 356,37	-44 606 430,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	64 049 630,25	76 472 045,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego

Anna Pawełus

główny księgowy

2016-05-09

rok, miesiąc, dzień

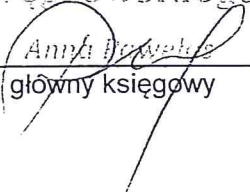
BeSTia

828F672A75B1B01B Korekta nr 1

kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego


główny księgowy


BeSTia

2016-05-09

rok, miesiąc, dzień

828F672A75B1B01B Korekta nr 1


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień. 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581831		Wysłać bez pisma przewodniego F42D4939347F67FD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 300 174,84	64 160 784,97	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 201 609,65	1 276 430,90	
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	61 098 565,19	62 884 354,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	56 509 768,76	57 161 653,66	
B.I. Amortyzacja	3 493 587,26	3 849 675,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 987 999,22	4 801 366,35	
B.III. Usługi obce	5 628 769,81	5 780 791,30	
B.IV. Podatki i opłaty	37 837,32	37 872,47	
B.V. Wynagrodzenia	30 889 596,52	31 440 932,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 071 562,06	7 299 219,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 680 418,61	1 781 572,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 719 617,96	2 167 323,97	
B.X. Pozostałe obciążenia	380,00	2 899,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 790 406,08	6 999 131,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	901 694,68	1 486 193,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	901 694,68	1 486 193,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 374,80	

Skarbnik Powiatu
Wągrowskiego

główny księgowy

2016-05-09

rok, miesiąc, dzień

F42D4939347F67FD Korekta nr 1

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	0,00	1 374,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 692 100,76	8 483 950,05
G.	Przychody finansowe	11 744,68	6 193,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 004,88	6 193,92
G.III.	Inne	739,80	0,00
H.	Koszty finansowe	843 400,45	709 908,57
H.I.	Odsetki	843 400,45	709 908,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 860 444,99	7 780 235,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	9 490,70	3 025,72
J.I.	Zyski nadzwyczajne	9 490,70	3 025,72
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	5 869 935,69	7 783 261,12
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)	5 869 935,69	7 783 261,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego

Anna Paweł
główny księgowy

BeSTia

2016-05-09

rok, miesiąc, dzień

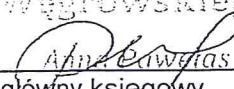
F42D4939347F67FD Korekta nr 1

AS
kierownik jednostki

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego



główny księgowy

BeSTia

2016-05-09

rok, miesiąc, dzień

F42D4939347F67FD Korekta nr 1


kierownik jednostki