


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słupcki ul. Poznańska 20 62-400 SŁUPCA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego BA9466667726DBC 
Numer identyfikacyjny REGON 311019013	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 803 891,13	71 019 229,51	A Fundusz	70 934 373,00	68 018 344,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	81 752,51	59 120,72	A.I Fundusz jednostki	59 222 086,33	62 942 341,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 711 203,02	70 680 953,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 712 286,67	5 076 003,35
A.II.1 Środki trwałe	64 822 048,13	69 776 010,34	A.II.1 Zysk netto (+)	52 596 597,89	44 903 882,79
A.II.1.1 Grunty	10 303 873,04	10 310 272,24	A.II.2 Strata netto (-)	-40 884 311,22	-39 827 879,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 826 694,85	57 185 176,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	784 544,31	804 895,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 754 664,31	1 352 668,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	152 271,62	122 997,93	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 889 154,89	904 942,68	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 713 041,41	4 118 804,71
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	2 435,60	270 655,77	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 713 041,41	4 118 804,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 500,00	8 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 409,30	107 983,96
A.IV.1 Akcje i udziały	8 500,00	8 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 577,17	56 044,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	991 428,88	735 088,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 193 367,36	2 336 986,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	638 791,26	450 597,98
B Aktywa obrotowe	3 177 682,20	2 478 482,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	347 933,68	347 379,95

SKARBNIK POWIATU

Josef Wziątek (główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu
Mariusz Roga

Stefan Zieliński
2016-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

BA9466667726DBC

WICESTAROSTA
Szymon Grzywiński

(kierownik jednostki)

STAROSTA
Mariusz Roga

B.I Zapasy	278 416,41	282 385,71	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	225 533,76	84 723,14
B.I.1 Materiały	278 416,41	282 385,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 125 928,76	957 058,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 018 293,84	904 389,31
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	107 634,92	52 669,13
B.II Należności krótkoterminowe	1 189 018,16	1 018 912,79	E Rozliczenia międzyokresowe	208 230,16	403 504,11
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 784,78	75 048,05	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	208 230,16	403 504,11
B.II.2 Należności od budżetów	79 613,83	37 865,05	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	1 031 619,55	905 999,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 605 938,01	1 084 640,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 590,85	3 042,48			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 013 252,66	706 650,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	573 663,99	340 246,65			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 430,51	34 701,09			
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	104 309,62	92 542,89			
Suma aktywów	76 981 573,33	73 497 711,62	Suma pasywów	76 981 573,33	73 497 711,62

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające o istocie i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK POWIATU

Josef Wziętek

(główny księgowy)

BeSTia

Mariusz Król

Członek Zarządu

Stefan Zietniński

2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

BA946667726DBC

WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Mariusz Roko

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	849 761,62
2	Umorzenie środków trwałych	37 358 911,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 853 638,65
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	21 989,11
7	Odpisy aktualizujące należności	46 025,73
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	368 702,69

SKARBNIK POWIATU

Józef Wziętek

(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu

Mariusz Krol

Członek Zarządu

Stefan Zieliński

2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

BA9466667726DCB

WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński

(kierownik jednostki)

STAROSTA

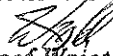
Mariusz Roga

Wyjaśnienia do bilansu

Wysokość środków zabezpieczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupeckiego wg uchwały XIII/73/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30.12.2015 roku wynosi: 37.759.501,22 zł.

Różnice w stanie na początek okresu związane są z likwidacją jednej z jednostek budżetowych Powiatu Słupeckiego w dniu 31.08.2015 roku i w jej miejsce utworzeniu nowej. Zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, mienie rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych staje się w całości mieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

SKARBNIK POWIATU


Józef Wziętek

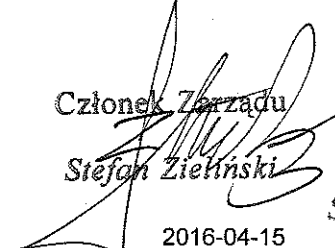
(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu


Mariusz Gról

Członek Zarządu


Stefan Zieliński

2016-04-15

(rok, miesiąc, dzień)


BA9466667726DBC

WICESTAROSTA


Szymon Grzywiński

(kierownik jednostki)

STAROSTA


Mariusz Rogo