


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słupecki ul. Poznańska 20 62-400 SŁUPCA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat słupecki sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 82DE5BEF0DCD7653 
Numer identyfikacyjny REGON 311019013		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 076 382,92	70 299 387,94	A Fundusz	59 297 209,37	51 907 742,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	94 333,05	59 428,34	A.I Fundusze jednostek	67 244 663,92	53 266 547,09
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 835 996,46	-16 156 247,33
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	79 971 114,27	69 960 803,83	A.III Wynik budżetu (+,-)	-319 940,67	2 064 507,22
A.III.1.1 Grunty	10 483 781,04	10 458 524,24	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	11 937 483,32	15 883 137,91
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 110 772,45	56 425 416,02	A.IV.1.1 Zysk netto	52 821 794,54	51 396 819,62
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 479 831,89	2 024 320,89	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-40 884 311,22	-35 513 681,71
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	8 896 728,89	1 052 542,68	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-3 728 690,54	-3 150 031,24
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	8 500,00	8 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-3 728 690,54	-3 150 031,24
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 500,00	8 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-310,20	-170,80
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	16 650 288,00	15 301 088,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 435,60	270 655,77	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	16 650 288,00	15 301 088,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 079 465,74	13 766 187,07	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 685 723,56	12 006 177,38
B.I Zapasy	898 143,13	957 458,64	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	4 687 505,09	4 938 768,59	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 839 065,10	7 388 547,97

SKARBNIK POWIATU

Józef Wziątek

skarbnik

Członek Zarządu

Mariusz Król

Członek Zarządu

Stefan Winiarski

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński

STAROSTA

Mariusz Roga

zarząd

BeSTia

82DE5BEF0DCD7653

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 875 245,00	2 767 083,00
B.IV Środki pieniężne	7 493 817,52	7 869 959,84	C.IV Fundusze specjalne	1 971 413,46	1 850 546,41
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 618 545,72	3 010 433,23
C Rozliczenia międzyokresowe	132 810,99	158 535,45	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	2 036 893,00	1 998 669,00
Suma aktywów	93 288 659,65	84 224 110,46	Suma pasywów	93 288 659,65	84 224 110,46

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	1 253 759,34
2	Umorzenie środków trwałych	49 331 716,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 278 068,83
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	21 989,11
7	Odpisy aktualizujące należności	76 068,94
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	368 702,69

SKARBNIK POWIATU

Józef Wziętek

skarbnik

BeSTia

Członek Zarządu

Mariusz Brzoła

Członek Zarządu

Stefan Zieliński

2016-06-24

rok, miesiąc, dzień

82DE5BEF0DCD7653

WICESTAROSTA

Szymon Grzywiński

STAROSTA


Mariusz Rogga

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Różnice w stanie na początek okresu związane są z likwidacją jednej z jednostek budżetowych Powiatu Słupckiego w dniu 31.08.2015 roku i w jej miejsce utworzeniu nowej. Zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Słupckiego 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

skarbnik

BeSTia

Członek Zarządu


Mariusz Król

Członek Zarządu


Stefan Zieliński

2016-06-24

rok, miesiąc, dzień


82DE5BEF0DCD7653

WICESTAROSTA


Szymon Grzywiński

zarząd

STAROSTA


Mariusz Roga