

UCHWAŁA Nr 53 / 2015
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 05 maja 2015r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Gdańskiego za 2014 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. Nr 595 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazuje Radzie Powiatu Gdańskiego sprawozdanie finansowe za 2014 rok obejmujące :

- 1) bilans z wykonania budżetu powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łączny bilans jednostki budżetowej, zawierający dane z bilansów jednostkowych poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostki, obejmujący dane wynikające z jednostkowych rachunków zysków i strat poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łączne zestawienie zmian funduszu jednostki, obejmujące dane wynikające z jednostkowych zestawień zmian funduszu poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do dnia 29 maja 2015r.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Stefan Skonieczny | |
| 2. Marian Cichon | |
| 3. Cezary Bieniasz - Krzywicz | |

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne		7.515.868,40	4.420.405,50	I. Zobowiązania		9.016.635,11	7.422.188,23
1. Środki pieniężne		7.515.868,40	4.420.405,50	1. Zobowiązania finansowe		9.000.000,00	7.400.000,00
1.1 środki pieniężne budżetu		7.515.868,40	4.420.405,50	1.1 krótkoterminowe (do 12 m-cy)		1.600.000,00	1.600.000,00
1.2 pozostałe środki pieniężne		-	-	1.2 długoterminowe (powyżej 12 m-cy)		7.400.000,00	5.800.000,00
II. Należności i rozliczenia		602.576,60	759.181,54	2. Zobowiązania wobec budżetów		607,03	5.313,87
1. Należności finansowe		-	-	3. Pozostałe zobowiązania		16.028,08	16.874,36
1.1. krótkoterminowe (do 12 m-cy)		-	-	II. Aktywa netto budżetu		- 2.206.559,11	- 3.586.911,19
1.2. długoterminowe (powyżej 12 m-cy)		-	-	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)		3.772,292,50	- 761.411,08
2. Należności od budżetów		557.167,74	652.236,98	1.1 Nadwyżka budżetu (+)		4.649.073,50	-
3. Pozostałe należności i rozliczenia		45.408,86	106.944,56	1.2 Deficyt budżetu (-)		-	- 503.571,08
III. Inne aktywa		-	-	1.3 Niewykonane wydatki (-)		- 876.781,00	- 257.840,00
				2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		-	-
				3. Rezerwa na niewygasające wydatki		876.781,00	257.840,00
				4. Środki z prywatyzacji		-	-
				5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)		- 6.855.632,61	- 3.083.340,11
				III. Inne pasywa		1.308.369,00	1.344.310,00
				1. Rozliczenia międzyokresowe		1.308.369,00	1.344.310,00
				1.1 Subwencje i dotacje		1.308.369,00	1.344.310,00
Suma aktywów :	8.118.445,00	5.179.587,04	5.179.587,04	Suma pasywów :	8.118.445,00	5.179.587,04	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2014 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">191674842</p>		Wysłać bez pisma przewodniego 4833C638A25D2FA9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 545 041,45	155 455 594,43	A Fundusz	128 577 564,53	153 626 204,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	180 727,22	106 494,70	A.I Fundusz jednostki	103 470 368,40	121 714 561,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 364 314,23	154 643 772,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 107 196,13	31 911 642,83
A.II.1 Środki trwałe	118 461 619,10	136 743 633,42	A.II.1 Zysk netto (+)	48 311 930,43	56 128 502,05
A.II.1.1 Grunty	31 664 710,95	34 764 764,65	A.II.2 Strata netto (-)	-23 204 734,30	-24 216 859,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 561 267,14	100 586 021,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	864 866,95	793 017,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	213 840,37	510 322,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	156 933,69	89 507,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 902 695,13	17 900 138,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 646 048,84	3 902 398,74
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	705 327,44	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 646 048,84	3 902 398,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 410,66	176 072,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	704 604,67	881 698,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 892,59	302 875,26
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 379 217,83	1 478 863,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 336,10	3 559,48
B Aktywa obrotowe	3 385 037,95	2 803 987,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 126 578,24	1 047 256,19

SKARBNIK POWIATU

Ełbieta Domaros
(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU!
POWIATU GDAŃSKIEGO

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

4833C638A25D2FA9

WICESTAROSTA

Marian Cichon

B.I Zapasy	180 404,18	159 275,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,75	12 073,69
B.I.1 Materiały	180 404,18	159 275,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	679 106,03	710 378,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	679 106,03	710 378,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 849 845,33	1 250 835,75	E Rozliczenia międzykresowe	27 360,00	20 600,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	798 002,37	187 361,55	E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów	27 360,00	20 600,00
B.II.2 Należności od budżetów	43 691,92	49 506,67	E.II Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62,45	2 492,31			
B.II.4 Pozostałe należności	1 008 088,59	1 011 475,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 343 209,56	1 378 088,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 343 209,56	1 378 088,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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 międzykresowe	11 578,88	15 787,35			
Suma aktywów	132 930 079,40	158 259 582,02	Suma pasywów	132 930 079,40	158 259 582,02

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

Elżbieta Domagala
(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

BeSTia

4833C638A25D2FA9

WICESTAROSTA

Maria Cichon

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	388 903,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	35 388 884,98
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	8 084 444,06
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
IU.01	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	986 237,45
IU.02	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	374 251,35
IU.03	Majątek obcy będący w użytkowaniu jednostki	81 282,73
IU.04	Majątek Skarbu Państwa	1 404 705,21
IU.05	Rozliczenia warunkowe	17 783 629,14
IU.06	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	0,00
IU.07	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1 072 933,47
IU.08	Wielkość zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat, w tym:	2 005 836,00
IU.08.1	odsetki od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów	28 109 100,97
IU.08.2	dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych	716 127,71
IU.08.3	związane z realizacją projektów unijnych	1 948 800,00
IU.09	Świadczenia pracownicze wynikające z WPF	19 039 792,92
IU.10	Grunty stanowiące własność powiatu oddane w trwałe zarząd jednostkom	3 934 450,00
IU.11	Odpis aktualizujący należne dochody Skarbu Państwa	5 795 340,00
IU.12	Wartość gruntów przyjętych w użytkowanie wieczyste	209 768,51
IU.13	Umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	7 500,00
		1 491,50

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Domaros
Główny Księgowy Budżetu

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

4833C638A25D2FA9

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Marian Cichon

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Damaros

(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

4833C638A25D2FA9


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Marian Cichon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674842		Wysłać bez pisma przewodniego 3C0D7DD89D287FB3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 550 949,52	79 838 559,13	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 834 915,44	1 849 870,39	
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	67 716 034,08	77 988 688,74	
B. Koszty działalności operacyjnej	43 416 326,65	46 459 495,95	
B.I. Amortyzacja	4 602 066,67	5 206 733,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 279 176,44	4 305 881,57	
B.III. Usługi obce	4 678 670,37	5 404 652,74	
B.IV. Podatki i opłaty	41 990,82	36 984,80	
B.V. Wynagrodzenia	21 086 772,99	22 373 206,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 835 062,94	5 138 430,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	343 118,97	192 764,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 549 467,45	3 002 806,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	798 033,87	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	26 134 622,87	33 379 063,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	502 795,08	368 920,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	167 493,60	153 954,90	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	335 301,48	214 965,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 474 168,35	1 920 802,25	

SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Domaros
 Główny Księgowy Budżetu

 główny księgowy

2015-04-29
 rok, miesiąc, dzień
 3C0D7DD89D287FB3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU GDAŃSKIEGO


 Stefan Skonieczny
 kierownik jednostki

WICESTAROSTA


 Marian Cichon

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	1 474 168,35	1 920 802,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 163 249,60	31 827 181,73
G.	Przychody finansowe	394 509,19	485 601,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	392 592,52	485 592,41
G.III.	Inne	1 916,67	8,94
H.	Koszty finansowe	450 562,66	401 140,25
H.I.	Odsetki	436 131,91	330 127,71
H.II.	Inne	14 430,75	71 012,54
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	25 107 196,13	31 911 642,83
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	25 107 196,13	31 911 642,83
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)	25 107 196,13	31 911 642,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej - wielkość wyłączenia	41 806,64
B	Koszty działalności operacyjnej - wielkość wyłączenia	41 806,64

KARBNIK POWIATU

Elżbieta Domaros
główny księgowy budżetu

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

3C0D7DD89D287FB3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Marian Cichon

STAROSTA POWIATU
Elżbieta Domaros
główny księgowy

główny księgowy

BeSTia

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

3C0D7DD89D287FB3


**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO**

Stefan Skonieczny

kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Marian Cichon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674842		Wysłać bez pisma przewodniego 9FE2F509EADC8243 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	113 743 844,62	103 470 368,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	120 403 654,12	163 049 223,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 800 504,74	48 311 930,43	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	65 872 688,01	81 461 817,64	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	18 297 007,93	29 971 538,72	
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	1 687 179,26	1 580 328,56	
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	746 274,18	1 723 608,34	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	130 677 130,45	144 805 030,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 655 619,63	23 204 734,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 981 115,20	80 589 980,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 131 190,51	38 034 017,30	
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	11 278 538,34	1 224 902,95	
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	630 666,77	1 751 395,54	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	103 470 368,40	121 714 561,94	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 107 196,13	31 911 642,83	

KARBNIK POWIATU

Elżbieta Domarog
Główny Księgowy Budżetu

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

9FE2F509EADC8243

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Stefan Szoniewicz
kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Marian Cichon

III.1.	zysk netto (+)	48 311 930,43	56 128 502,05
III.2.	strata netto (-)	-23 204 734,30	-24 216 859,22
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	128 577 564,53	153 626 204,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1	Zwiększenie funduszu - wielkość wyłączenia	990 182,32
I.2	Zmniejszenie funduszu jednostki - wielkość wyłączenia	990 182,32

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Domagala
główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

9FE2F509EADC8243

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO

Stefan Skonieczny

kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Marian Cichon

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK POWIATU

główny księgowy
Elżbieta Lomara
Główny Księgowy Rady

BeSTia

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

9FE2F509EADC8243

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU GDAŃSKIEGO


Stefan Skonieczny

kierownik jednostki

WICESTAROSTA


Marian Cichon