

UCHWAŁA Nr 212 / 2016
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 29 kwiecień 2016r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Gdańskiego za 2015 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2015r. poz. 1445 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 2015 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 30 maja 2016r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

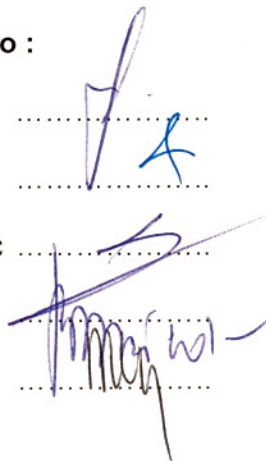
1. Stefan Skonieczny

2. Marian Cichon

3. Cezary Bieniasz - Krzywiec

4. Barbara Biedrzycka

5. Bernard Pawlak



.....
.....
.....
.....
.....

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne		4.420.405,50	8.324.709,09	I. Zobowiązania		7.422.188,23	9.825.603,97
1. Środki pieniężne		4.420.405,50	8.324.709,09	1. Zobowiązania finansowe		7.400.000,00	9.800.000,00
1.1 środki pieniężne budżetu		4.420.405,50	8.324.709,09	1.1 krótkoterminowe (do 12 m-cy)		1.600.000,00	2.360.000,00
1.2 pozostałe środki pieniężne		-	-	1.2 długoterminowe (powyżej 12 m-cy)		5.800.000,00	7.440.000,00
II. Należności i rozliczenia		759.181,54	698.831,90	2. Zobowiązania wobec budżetów		5.313,87	7.074,30
1. Należności finansowe		-	-	3. Pozostałe zobowiązania		16.874,36	18.529,67
1.1. krótkoterminowe (do 12 m-cy)		-	-	II. Aktywa netto budżetu		- 3.586.911,19	- 2.160.117,98
1.2. długoterminowe (powyżej 12 m-cy)		-	-	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)		- 761.411,08	862.266,21
2. Należności od budżetów		652.236,98	698.831,90	1.1 Nadwyżka budżetu (+)		-	1.684.633,21
3. Pozostałe należności i rozliczenia		106.944,56	-	1.2 Deficyt budżetu (-)		- 503.571,08	-
III. Inne aktywa		-	-	1.3 Niewykonane wydatki (-)		- 257.840,00	- 822.367,00
				2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		-	-
				3. Rezerwa na niewygasające wydatki		257.840,00	822.367,00
				4. Środki z prywatyzacji		-	-
				5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)		- 3.083.340,11	- 3.844.751,19
				III. Inne pasywa		1.344.310,00	1.358.055,00
				1. Rozliczenia międzyokresowe		1.344.310,00	1.358.055,00
				1.1 Subwencje i dotacje		1.344.310,00	1.358.055,00
Suma aktywów :		5.179.587,04	9.023.540,99	Suma pasywów :		5.179.587,04	9.023.540,99

Informacje uzupełniające :

1. Udzielone gwarancje i poręczenia-.....
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia-.....
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu :
 - w poz. I – 1.1 aktywów w stanie środków pieniężnych 8.324.709,09 kwota 822.399,36 stanowi wielkość środków zgromadzonych na wyodrębnionym subkoncie dla wydatków niewygasających, podstawowego rachunku bankowego powiatu, w tym odsetki 32,36 zł.
 - w poz. I – 1 pasywów wykazano wielkość:
 - kredytów zaciągniętych, a nie spłaconych w Banku Pekao S.A. 8.000.000,00
 - kredytu zaciągniętego, a nie spłaconego w mBanku S.A. 1.800.000,00.
4. Wszystkie należne za 2015 rok odsetki od zaciągniętych kredytów zostały spłacone do końca roku budżetowego 2015.
5. W poz. III – 1 pasywów, wielkość subwencji wynosi 1.190.055,00 zł, dotacji 168.000,00 zł.

2016-03- 21
rok – miesiąc – dzień

Skarbnik :

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Domarosa
(Główny Księgowy Budżetu)

Członkowie Zarządu :

1. Stefan Skonieczny.....
2. Marian Cichon.....
3. Cezary Bieniasz - Krzywiec.....
4. Barbara Biedrzycka.....
5. Bernard Pawlak.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D896E091E443853B 
Numer identyfikacyjny REGON 191674842	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	155 455 594,43	183 934 163,51	A Fundusz	153 626 204,77	181 142 012,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	106 494,70	65 712,17	A.I Fundusz jednostki	121 714 561,94	142 135 452,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 643 772,29	182 102 811,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 911 642,83	39 006 560,31
A.II.1 Środki trwałe	136 743 633,42	180 965 996,68	A.II.1 Zysk netto (+)	56 128 502,05	63 781 561,75
A.II.1.1 Grunty	34 764 764,65	36 936 851,96	A.II.2 Strata netto (-)	-24 216 859,22	-24 775 001,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 586 021,37	142 652 099,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	793 017,51	799 385,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	510 322,81	465 830,91	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 507,08	111 829,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 900 138,87	1 136 814,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 902 398,74	4 750 429,21
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	705 327,44	1 765 640,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 902 398,74	4 750 429,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 072,62	239 328,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	881 698,38	1 488 962,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	302 875,26	315 210,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 478 863,12	1 546 048,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 559,48	29 960,03
B Aktywa obrotowe	2 803 987,59	2 684 946,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 047 256,19	1 130 919,62

KARZENNIK POWIATU
[Signature]
główny księgowy

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	159 275,52	209 723,51	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 073,69	0,00
B.I.1 Materiały	159 275,52	209 723,51	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	710 378,51	712 827,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	710 378,51	712 827,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 250 835,75	1 161 952,27	E Rozliczenia międzyokresowe	20 600,00	13 840,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	187 361,55	55 299,31	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 600,00	13 840,00
B.II.2 Należności od budżetów	49 506,67	124 618,14	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 492,31	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 011 475,22	982 034,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378 088,97	1 292 204,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 378 088,97	1 292 204,96			
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 międzyokresowe	15 787,35	21 065,66			
Suma aktywów	158 259 582,02	186 619 109,91	Suma pasywów	158 259 582,02	186 619 109,91

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:

KARBNIK POWIATU

Elżbieta Tomasz
 (główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	490 416,13
2	Umorzenie środków trwałych	41 246 891,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 655 387,44
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	1 377 140,52
IU.01	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	437 153,51
IU.02	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	86 341,25
IU.03	Majątek obcy będący w użytkowaniu jednostki	2 323 480,16
IU.04	Majątek Skarbu Państwa	44 498 116,37
IU.05	Rozliczenia warunkowe	0,00
IU.06	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	732 927,81
IU.07	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2 005 836,00
IU.08	Wielkość zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat	9 587 697,81
IU.08.1	w tym odsetki od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów	737 450,18
IU.08.2	w tym dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 511 200,00
IU.08.3	w tym usługi pocztowe	313 113,46
IU.08.4	wykonanie tablic rejestracyjnych	340 862,75
IU.08.5	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	670 158,39
IU.09	Świadczenia pracownicze wynikające z WPF	4 944 730,00
IU.10	Grunty stanowiące własność powiatu oddane w trwałe zarząd jednostkom	4 007 440,00
IU.11	Odpis aktualizujący należne dochody Skarbu Państwa	233 177,09
IU.12	Wartość gruntów przejętych w użytkowanie wieczyste	7 500,00
IU.13	Umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	1 706,79
IU.14	Zapewnienie finansowania z budżetu Państwa	247 200,00


 (główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje o wyłączeniach:

należności z tytułu dostaw i usług - wielkość wyłączenia	163,69
zobowiązania z tytułu dostaw i usług - wielkość wyłączenia	163,69

Pozostałe informacje:

W aktywach i pasywach bilansu uwzględniono wielkości wynikające z bilansu jednostkowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim, które wynoszą: * KPPSP stan na początek roku 5.091.440,04 zł, w tym aktywa trwałe 5.083.803,62 zł, stan na koniec roku 5.038.399,73 zł, w tym aktywa trwałe 5.031.683,97 zł. * PINB stan na początek roku 50.394,31 zł, w tym aktywa trwałe 49.971,25 zł, stan na koniec roku 65.756,04 zł, w tym aktywa trwałe 39.977,00 zł.

KARBNIK POWIATU


Elżbieta Domaros
Kierownik Księgowy Budżetu

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674842		Wysłać bez pisma przewodniego 15E4FF9E55ED9404 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 838 559,13	88 461 794,14	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 849 870,39	1 859 519,32	
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	77 988 688,74	86 602 274,82	
B. Koszty działalności operacyjnej	46 459 495,95	49 193 897,23	
B.I. Amortyzacja	5 206 733,95	6 004 709,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 305 881,57	4 677 938,32	
B.III. Usługi obce	5 404 652,74	5 455 657,84	
B.IV. Podatki i opłaty	36 984,80	39 634,42	
B.V. Wynagrodzenia	22 373 206,79	23 416 126,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 138 430,92	5 377 421,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	192 764,38	168 690,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 002 806,93	3 059 180,83	
B.X. Pozostałe obciążenia	798 033,87	994 539,19	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	33 379 063,18	39 267 896,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	368 920,80	967 688,57	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	153 954,90	31 968,54	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	214 965,90	935 720,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 920 802,25	1 285 729,05	

KARBNIK POWIATU

Elżbieta Domaros
Główny Księgowy Budżetu

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

15E4FF9E55ED9404

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W rachunku zysków i strat uwzględniono dane wynikające ze sprawozdania jednostkowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim i Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim, których strata netto za rok 2014 wynosi odpowiednio: * KPPSP 3.969.452,05 zł; * PINB 510.892,93 zł, a za rok 2015 wynosi odpowiednio: * KPPSP 3.958.661,85 zł; * PINB 519.152,90 zł.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Demarcos
Elżbieta Demarcos
Główny Księgowy Budżetu


główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

1EE1EE0E55ED0404

[Signature]
kierownik jednostki

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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674842		Wysłać bez pisma przewodniego B9E27C6EBB16CE91 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	103 470 368,40	121 714 561,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	163 049 223,69	179 982 051,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 311 930,43	56 128 502,05	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	81 461 817,64	87 936 460,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	29 971 538,72	33 642 634,99	
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	1 580 328,56	2 264 729,74	
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	1 723 608,34	9 724,10	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	144 805 030,15	159 561 161,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 204 734,30	24 216 859,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 589 980,06	89 363 254,65	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 034 017,30	43 474 795,41	
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	1 224 902,95	1 921 400,16	
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	1 751 395,54	584 851,67	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	121 714 561,94	142 135 452,60	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 911 642,83	39 006 560,31	

STANOWISKO POWIATU


główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

  
kierownik jednostki

B9E27C6EBB16CE91

III.1.	zysk netto (+)	56 128 502,05	63 781 561,75
III.2.	strata netto (-)	-24 216 859,22	-24 775 001,44
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	153 626 204,77	181 142 012,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1	Zwiększenie funduszu - wielkość wyłączenia	404 938,08
I.2	Zmniejszenie funduszu - wielkość wyłączenia	404 938,08

URZĘDNIK POWIATU
[Signature]
 Elżbieta Domarog
 Księgowy Budżetu

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień

R9F27C6FBB16CF91

[Signature]
[Signature]
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zestawieniu zmian w funduszu uwzględniono dane wynikające ze sprawozdania jednostkowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim i Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim, których fundusz według stanu na koniec roku poprzedniego wynosił odpowiednio: * KPPSP 4.879.319,28 zł; * PINB 17.441,29 zł, a według stanu na koniec roku bieżącego wynosi odpowiednio: * KPPSP 4.821.997,17 zł; * PINB 11.198,95 zł.

KARBNIK POWIATU

Elżbieta Domaros
Główny Księgowy Budżetu

główny księgowy

2016-04-25

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki