

**Uchwała Nr 974/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 maja 2016 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego powiatu stargardzkiego za 2015 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013 r., poz.289 z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe powiatu stargardzkiego za 2015 r.

§ 2. Sprawozdanie o których mowa w § 1 przekazuje się Radzie Powiatu Stargardzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska - Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu




Uzasadnienie

Zgodnie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Mając powyższe na uwadze wnosi się o podjecie niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak



SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU STARGARDZKIEGO ZA 2015 ROK



Stargard 2016 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU STARGARDZKIEGO ZA 2015 ROK

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Powiat Stargardzki zwany dalej jednostką zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445 z późn. zm.) jest lokalną wspólnotą samorządową.

Numer identyfikacyjny Regon 811684210, NIP 8542228620.

Organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Stargardzkiego jest Rada Powiatu, w skład której wchodzi 23 radnych.

1.2. W roku 2015 funkcję :

Starosty Stargardzkiego pełnił Ireneusz Rogowski wybrany w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała Nr I/5/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego).

Wicestarosty Stargardzkiego pełniła Iwona Wiśniewska wybrana w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała Nr I/6/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty).

Członka Zarządu pełniła Irena Agata Łucka wybrana w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała I/7/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego).

Członka Zarządu pełnił Adam Chrałowicz wybrany w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała Nr I/8/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego).

Sekretarza Powiatu pełnił Tadeusz Ler powołany w dniu 6 grudnia 2010 r. (Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Stargardzkie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu). W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. m.) stosunek pracy Sekretarza Powiatu przekształcił się z powołania na umowę o pracę.

Skarbnika Powiatu pełniła Mirosława Makarska Banaszak powołana w dniu 27 marca 2002 r. (Uchwała Nr XL/435/2002 Rady Powiatu w Stargardzie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu).

1.3 Rada Powiatu w Stargardzie uchwałą Nr XXVI/354/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zmienionej uchwałą Nr XXVII/368/13 z dnia 27 lutego 2013 r. oraz uchwałą Nr I/25/14 z dnia 5 grudnia 2014 r. dokonała podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członków Zarządu , Sekretarza i Skarbnika.

1.4 Jednostka wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność poprzez swoje organy. Zakres zadań realizowanych przez Powiat Stargardzki regulują ustawy, statut oraz inne uchwały Rady Powiatu.

1.5 Sprawozdanie finansowe Jednostki obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1.6 Sprawozdanie finansowe Jednostki za 2015 r. obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych tj.:

- Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie,
- Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie ,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
- II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie,
- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie,
- Bursy Szkolnej w Stargardzie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie,
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Stargardzie ,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Witkowie Drugim 24c,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Stargardzie.

1.7. Sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie; okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności nie istnieją.

2. PODSTAWY PRAWNE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2015 R.

2.1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 r., poz.330 z późn.zm.).

2.2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013 r., poz.289).

2.3.Uchwała Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych z późniejszymi zmianami.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2015 r. OBEJMUJE :

3.1.Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3.2.Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

3.3.Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

3.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

4.ZAKRES INFORMACYJNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI za 2015 r.

4.1.Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wynika z § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., zgodnie z którym składa się z:

4.1.1. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4.1.2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;


4.1.3 Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;

4.1.4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

4.2. Sporządzając sprawozdanie finansowe na podstawie § 20 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, dotyczą:

a) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,

b) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat stargardzki sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 506623726FCD9687 
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 779 351,20	11 372 913,84	I Zobowiązania	34 342 944,75	29 691 942,46
I.1 Środki pieniężne	11 779 351,20	11 372 913,84	I.1 Zobowiązania finansowe	34 160 579,17	29 688 538,31
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 626 363,08	11 372 913,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 251 001,17	2 325 223,31
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	152 988,12	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 909 578,00	27 363 315,00
II Należności i rozliczenia	532 063,69	578 620,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 377,46	3 215,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	152 988,12	188,38
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-25 437 429,69	-21 299 123,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 068 743,68	4 138 305,73
II.2 Należności od budżetów	516 859,36	550 853,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 068 743,68	4 138 305,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 204,33	27 767,29	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	360 671,17	278 960,31	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	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-30 506 173,37	-25 437 429,69
			III Inne pasywa	3 766 571,00	3 837 676,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

skarbnik

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta

Joanna Wisniewska
Członek Zarządu

Adam Krawczyk

STAROSTA

Ireneusz Bogowski
Członek Zarządu

Irena Agata Lucka

zarząd

Suma aktywów	12 672 086,06	12 230 494,50	Suma pasywów	12 672 086,06	12 230 494,50

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

Mirosława Makarska-Banaszak

skarbnik

Wicestarosta

Joana Wiśniewska

Członek Zarządu

Adam Krawczyk

STAROSTA

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

Irena Agata Luck

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

skarbnik

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta STAROSTA

Iwona Wiśniewska Ireneusz Bogowski

Członek Zarządu Członek Zarządu

Adam Gurołowicz Irena Agata Etc

zarząd

**I. Objaśnienia do bilansu
z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za 2015**

w zł

Aktywa	12 230 494,50
---------------	----------------------

I. Środki pieniężne	11 372 913,84
----------------------------	----------------------

1. Środki pieniężne

Pozycję bilansową stanowią środki pieniężne w banku, z tego:

1.1 Środki pieniężne budżetu - 11 372 913,84

II. Należności i rozliczenia	578 620,35
-------------------------------------	-------------------

1. Należności od budżetów	550 853,06
----------------------------------	-------------------

z tego:

- 1.1 Ministerstwo Finansów - 548 337,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 1.2 Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie – 655,85
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.3 Urząd Skarbowy w Stargardzie - 852,61
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.4 Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 576,82
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.5 Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 0,22
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.6 Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 38,88
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.7 III Urząd Skarbowy w Szczecinie - 306,87
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.8 Urząd Skarbowy Warszawa Wola - 15,78
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.9 Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście - 54,79
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.10 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku Białej – 14,24
udział w podatku dochodowym od osób prawnych

2. Pozostałe należności i rozliczenia	27 767,29
--	------------------

z tego:

- 2.1 Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 25 415,69
 - Rozliczenie dochodów budżetowych
- 2.2 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie – 2 351,60
 - Rozliczenie dochodów budżetowych

III. Inne	278 960,31
------------------	-------------------

1. Rozliczenia międzyokresowe - 278 960,31

Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2015 roku do zapłaty w styczniu 2016 r.

Pasywa	12 230 494,50
---------------	----------------------

I. Zobowiązania	29 691 942,46
------------------------	----------------------

1. Zobowiązania finansowe	29 688 538,31
----------------------------------	----------------------

1.1 Krótkoterminowe	2 325 223,31
----------------------------	---------------------

- Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2015 roku do zapłaty w styczniu 2016 roku – 278 960,31
- kredyty bankowe przypadające do spłaty od dnia bilansowego w ciągu 12 m-cy - 2 046 263,00

1.2 Długoterminowe	27 363 315,00
---------------------------	----------------------

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

2. Zobowiązania wobec budżetów	3 215,77
---------------------------------------	-----------------

- 2.1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
zwrot niewykorzystanych w 2015 roku dotacji celowych - 3 197,00
- 2.2 Urząd Skarbowy w Malborku – 18,77

3. Pozostałe zobowiązania	188,38
----------------------------------	---------------

- 3.1 Rozliczenia z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym utworzonym dla realizacji projektu „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie”

II. Aktywa netto budżetu	-21 299 123,96
---------------------------------	-----------------------

1. Wynik wykonania budżetu	4 138 305,73
-----------------------------------	---------------------

1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 138 305,73
--------------------------	--------------

2. Skumulowany wynik budżetu	-25 437 429,69
------------------------------	----------------

III. Inne pasywa	3 837 676,00
-------------------------	---------------------

1. Rozliczenia międzyokresowe	3 837 676,00
--------------------------------------	---------------------


1.1 Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2015 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2016 r. - 3 464 843,00

1.2 Dotacja celowa przekazana w 2015 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w styczniu 2016 r. - 372 833,00.

Informacje uzupełniające:

1. Poręczenia

W roku 2015 nie udzielono poręczeń.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD Numer identyfikacyjny REGON 811684210	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9862C65DDFD473E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	237 072 742,33	257 197 770,33	A Fundusz	225 808 167,36	242 668 692,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 755,13	4 950,75	A.I Fundusz jednostki	221 308 914,20	235 116 525,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	230 928 843,85	247 227 085,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 499 253,16	7 552 167,24
A.II.1 Środki trwałe	229 285 272,41	244 533 037,98	A.II.1 Zysk netto (+)	85 092 932,31	85 446 578,83
A.II.1.1 Grunty	57 851 512,59	63 969 913,78	A.II.2 Strata netto (-)	-80 593 679,15	-77 894 411,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 508 590,21	178 727 310,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 367 077,25	1 292 190,05	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	489 373,19	439 222,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 719,17	104 401,56	B Państwowe fundusze celowe	1 357 266,67	3 006 942,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 643 571,44	2 694 047,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 113 263,91	7 942 188,23
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	5 296 476,06	9 135 067,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 762 596,83	6 808 987,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29	830 667,29	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	298 833,75	371 319,97
A.IV.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	302 486,85	292 846,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	760 667,29	760 667,29	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 485 844,33	2 389 721,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 337 184,49	3 352 197,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	163 209,22	173 018,44
B Aktywa obrotowe	5 754 557,26	8 180 191,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	159 833,86	202 116,44

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)
Miroszawa Mackajska-Banaszak
BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
9862C65DDFD473E2

Wiceprezesa
Irena Agata Łucka
Członek (Merownik jednostki)
Adam Chwałowicz
Irena Agata Łucka

B.I Zapasy	346 062,65	364 908,58	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 204,33	27 767,29
B.I.1 Materiały	327 290,51	342 547,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 350 667,08	1 133 200,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 343 915,26	1 287 685,86
B.I.3 Produkty gotowe	18 772,14	22 361,52	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 343 915,26	1 287 685,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 377 019,28	4 205 567,09	E Rozliczenia międzyokresowe	6 204 686,39	10 472 452,77
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	196,42	8 482,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 204 686,39	10 472 452,77
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	3 376 822,86	4 197 084,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 025 770,57	3 604 386,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 422,25	17 760,03			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	678 155,22	650 958,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 320 322,02	2 928 634,80			
B.III.4 Inne środki pieniężne	21 871,08	7 032,68			
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	5 704,76	5 329,64			
Suma aktywów	242 827 299,59	265 377 962,04	Suma pasywów	242 827 299,59	265 377 962,04

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:

SKARNIK POWIATU

Miroslaw Księżewski (Główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9862C65DDFD473E2

Wiceprezosta

Iwona Wiśniewska

Członek (Kierownik jednostki): Zarządu

Adam Wrańkowicz

STAROSTA

Ireneusz Rogowski

Ireneusz Rogowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 388 283,35
2	Umorzenie środków trwałych	169 934 514,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 634 236,31
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	2 598 792,19
8.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2016 r.	392 576,19
9.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2017 r.	536 589,80
10.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2018 r.	641 432,18
11.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2019 r.	601 770,04
12.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2016 r.	762 493,60
13.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2017 r.	436 316,00
14.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2018 r.	444 317,00
15.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2019 r.	504 035,53

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaśzak
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9862C65DDFD473E2

12

Wicestarosta

STAROSTA

Irena Wiśniewska

Ireneusz Rozowski

Członek (kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Adam Chyłowicz

Irena Agata Litcka

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak
(główny księgowy)


BeSTia

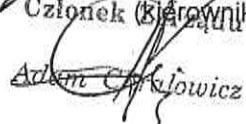
2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9862C65DDFD473E2

Wicestarosta STAROSTA


Iwona Wiśniewska Ireneusz Rogowski
Członek (Kierownik jednostki) Członek Zarządu


Adam Chojłowicz Irena Agata Łucka

II. Objaśnienia do bilansu łącznego jednostek budżetowych

w zł

Średnioroczne zatrudnienie w samorządowych jednostkach budżetowych objętych łącznym bilansem, wyniosło 1140 osób na 1064 etatach.

Na realizację zadań określonych w planach finansowych jednostki budżetowe otrzymały środki finansowe z rachunku budżetu powiatu na rachunki utworzone na wydatki budżetowe, natomiast zrealizowane dochody budżetowe odprowadzały na rachunek budżetu powiatu.

Zgodnie z uchwałą Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, jednostki budżetowe do końca roku zwróciły niewykorzystane środki finansowe otrzymane na realizację zadań, a zrealizowane dochody budżetowe odprowadziły do 5 stycznia 2015 r.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Departamentu Rachunkowości DR3/502/72-3/IDM/2011/FS-415 z dnia 20 maja 2011 r. bilans łączny obejmuje stan środków wydzielonych na realizację zadań powiatu z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bilans nie obejmuje natomiast należności i zobowiązań Skarbu Państwa.

W łącznym bilansie jednostek budżetowych dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2015 rok po stronie :

Aktywów w części B Aktywa obrotowe B.II Należności krótkoterminowe B.II.4 Pozostałe należności w kwocie 178,59

Pasywów w części C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.II Zobowiązania krótkoterminowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 178,59

AKTYWA	
	w zł
A. AKTYWA TRWAŁE	257.197.770,33
I. Wartości niematerialne i prawne	4.950,75

Wartości niematerialne i prawne brutto - 1.393.234,10

Umorzenia – 1.388.283,35

Wartości niematerialne i prawne po umorzeniach – 4.950,75

Wartości niematerialne i prawne w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załączniku nr 1 do bilansu łącznego jednostek budżetowych

II. Rzeczowe aktywa trwałe	247.227.085,12
1. Środki trwałe	244.533.037,98

1.1 Grunty	63.969.913,78
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178.727.310,41
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1.292.190,05
1.4 Środki transportu	439.222,18
1.5 Inne środki trwałe	104.401,56

Wartość środków trwałych brutto – 414.467.552,87

Umorzenia – 169.934.514,89

Wartość środków trwałych po umorzeniach – 244.533.037,98

Środki trwałe w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załącznikach nr 2, 3 i 4 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.694.047,14
Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard – Ińsko	121.634,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności	868.640,00
Przebudowa mostu w Marianowie na rzece Krępa – dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+005 w miejscowości Marianowo	64.660,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 0739Z w km 6+542 w miejscowości Białuń (nad rzeką Sokolą)	54.290,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino (nad rzeką Pęczinka)	46.970,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Zamkowej w Ińsku	92.720,00
Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie – dokumentacja projektowa	57.797,49
Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno – parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej), w tym: - projekt instalacji elektrycznej niezbędnej do podłączenia nowego pieca konwekcyjno – parowego – 2.500,00 - projekt instalacji wentylacyjnej, niezbędnej do podłączenia nowego pieca konwekcyjno – parowego – 2.500,00	5.000,00
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	18.788,00
Pawilon położniczo - ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie obejmująca : - kontynuację robót budowlanych związanych z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją – program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę i rozbudowę szpitala - 60.817,00 - opracowanie analizy wykonalności lądowiska dla śmigłowców na potrzeby SOR przy Samodzielnym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 19.680,00 zł - wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego – 46 740,00	127.237,00

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Etap II – Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego CKP	40.848,30
Budowa Sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego sali sportowej	11.070,00
Koncepcja „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie wraz z kosztorysem remontu torów linii wąskotorowej Stargard – Żarowo	84.693,50
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie opracowanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie. Studio Projektu Budowlanego FILAR Marcin Górzny – Piła	37.982,31
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, w tym: - projekt termomodernizacji budynków – 55.350,00 - roboty budowlane – 935.654,52 - nadzór inwestorski – 8.995,37	999.999,89
Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz prac adaptacyjnych, w tym: - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń KP PSP w Stargardzie na potrzeby Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 46.360,00 - wymiana stolarki okiennej – 15.356,65	61.716,65

III. Należności długoterminowe	9.135.067,17
---------------------------------------	---------------------

- należności ZDP w Stargardzie wynikające z decyzji za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 8.992.766,54
- należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie – 82.390,00
- należność PUP w Stargardzie dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 58.445,27
- należności II LO w Stargardzie z tytułu najmu pomieszczeń – 1.465,36

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29
--	-------------------

1.1 Udziały w spółce "Fundusz Poręczeń Kredytowych" - 70 000,00

1.2 Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie - 760 667,29 zł, z tego:

przy ul. Cz. Tańskiego 14b/9 w Stargardzie - 29.620,00

przy ul. Śniadeckiego 1 w Stargardzie - 252.237,58

przy ul. Szymanowskiego 56 w Stargardzie - 213 000,00

przy ul. Piłsudskiego 102, 103 w Stargardzie - 265.809,71

B. AKTYWA OBROTOWE	8.180.191,71
I. Zapasy	364.908,58

Materiały	342.547,06
-----------	------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 138.745,72
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 87.862,65
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie – 203,25
 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w Witkowie - 5.056,00
 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 14.863,91
 Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie – 1.062,11
 Bursa Szkolna w Stargardzie – 13.575,12
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 81.178,30

Produkty gotowe	22.361,52
------------------------	------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie - 22.361,52

II. Należności krótkoterminowe	4.205.567,09
1.1 należności z tytułu dostaw i usług	8.482,12

Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie – 125,52
 Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie – 8.356,60

1.4 pozostałe należności	4.197.084,97
---------------------------------	---------------------

Pozostałe należności zostały przedstawione w załączniku nr 5 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.604.386,40
--	---------------------

1.1. Środki pieniężne w kasie - 17.760,03

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 650.958,89

z tego:

- rachunek dochodów – 26.035,52
- rachunek środków depozytowych - 327.974,84
- rachunek środków ZFŚS – 296.948,53

1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, PFRON – 2.928.634,80

z tego:

- rachunek środków Funduszu Pracy - 2.916.413,75
- rachunek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 97,30
- rachunek projektu PFRON „Aktywny samorząd” – 12.123,75

1.4. Inne środki pieniężne – 7.032,68
 środki w drodze

V. Rozliczenia międzyokresowe	5.329,64
--------------------------------------	-----------------

- opłata za prenumeratę dzienników na 2016 rok - 744,00
- usługi telekomunikacyjne – 1.730,57
- usługa hostingowa, przedłużenie domen – 2.460,00
- holowanie pojazdów – 359,16
- dystrybucja energii elektrycznej – 35,91

AKTYWA OGÓŁEM	265.377.962,04
----------------------	-----------------------

PASYWA	
A. Fundusz	242.668.692,42
I. Fundusz jednostki	235.116.525,18
II. Wynik finansowy netto	7.552.167,24
1.1 Zysk netto	85.446.578,83
1.2 Strata netto	-77.894.411,59

B. Państwowe fundusze celowe	3.006.942,76
-------------------------------------	---------------------

1. Powiatowy Urząd Pracy – 2.995.305,79 z tego:

- 1.1 Fundusz Pracy – 2.928.593,59
- 1.2 POWER „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” – 46.243,77
- 1.3 „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – 20.468,43

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.636,97

- część wydzielona powiatowi na realizację zadań – 40,69
- realizacja projektu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” - 11.596,28

C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.942.188,23
--	---------------------

1.1 Zobowiązania krótkoterminowe	6.808.987,73
1.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	371.319,97

Zobowiązania jednostek z tytułu dostaw i usług zostały przedstawione w załączniku nr 6 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.3 Zobowiązania wobec budżetów	292.846,06
--	-------------------

Zobowiązania wobec budżetów zostały przedstawione w załączniku nr 7 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.4 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.389.721,76
--	---------------------

Zobowiązania jednostek wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych zostały przedstawione w załączniku nr 8 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.5 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.352.197,77
--	---------------------

Zobowiązania jednostek z tytułu wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 9 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.6 Pozostałe zobowiązania	173.018,44
-----------------------------------	-------------------

Pozostałe zobowiązania zostały przedstawione w załączniku nr 10 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.7 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202.116,44
--	-------------------

depozytowe zabezpieczenia wykonania umów :

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 21.107,26

Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie – 1.872,56

Bursa Szkolna w Stargardzie – 648,64

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie – 3.890,72

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 278,80

Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 174.318,46

1.8 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27.767,29
--	------------------

Starostwo Powiatowe w Stargardzie - 25.415,69

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie - 2.351,60

1.9 Rezerwy na zobowiązania	1.133.200,50
------------------------------------	---------------------

1.Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego - 1.002.888,42
z tego:

- osoby fizyczne – 35.120,42

- osoby prawne – 967.768,00

2.Rezerwy na zobowiązania z tytułu przepadku samochodów – 130.312,08

D. Fundusze specjalne – ZFŚS	1.287.685,86
-------------------------------------	---------------------

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach przedstawiony został w załączniku nr 11 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

E. Rozliczenia międzyokresowe	10.472.452,77
--------------------------------------	----------------------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów :

- 1) Starostwo Powiatowe w Stargardzie - 117.500,00
 - należność z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym - 106.800,00
 - należność z tytułu dokonanego przekształcenia (Agencja Nieruchomości Rolnych) – 10.700,00
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 10.221.647,41
 - należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie - 131.840,00
 - należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych
- 4) II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 1.465,36
 - należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

PASYWA OGÓŁEM	265.377.962,04
----------------------	-----------------------

Bilans porównawczy przedstawia się następująco:

BILANS – Aktywa

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r.		2014 r.		2013 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2015/2014		2015/2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A	Aktywa trwałe	257 197 770,33	96,92	237 072 742,33	97,63	236 341 205,17	97,59	20 125 028,00	108,49	20 856 565,16	108,82
I	Wartości niematerialne i prawne	4 950,75	0,00	16 755,13	0,01	82 302,48	0,03	-11 804,38	29,55	-77 351,73	6,02
II	Rzeczowe aktywa trwałe	247 227 085,12	93,16	230 928 843,85	95,10	230 973 159,91	95,38	16 298 241,27	107,06	16 253 925,21	107,04
III	Należności długoterminowe	9 135 067,17	3,44	5 296 476,06	2,18	4 455 075,49	1,84	3 838 591,11	172,47	4 679 991,68	205,05
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29	0,31	830 667,29	0,34	830 667,29	0,34	0,00	100,00	0,00	100,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 180 191,71	3,08	5 754 557,26	2,37	5 824 478,06	2,41	2 425 634,45	142,15	2 355 713,65	140,45
I	Zapasy	364 908,58	0,14	346 062,65	0,14	353 001,03	0,15	18 845,93	105,45	11 907,55	103,37
II	Należności krótkoterminowe	4 205 745,68	1,58	3 377 019,28	1,39	3 918 023,69	1,62	828 726,40	124,54	287 721,99	107,34
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 604 386,40	1,36	2 025 770,57	0,83	1 541 572,56	0,64	1 578 615,83	177,93	2 062 813,84	233,81
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 329,64	0,00	5 704,76	0,00	11 880,78	0,00	-375,12	93,42	-6 551,14	44,86
	suma aktywów	265 377 962,04	100,00	242 827 299,59	100,00	242 165 683,23	100,00	22 550 662,45	109,29	23 212 278,81	109,59

BILANS – Pasywa

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r.		2014 r.		2013 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2015/2014		2015/2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A	Fundusz	242 668 692,42	91,44	225 808 167,36	92,99	225 919 327,10	93,29	16 860 525,06	107,47	16 749 365,32	100,41
I	Fundusz jednostki	235 116 525,18	88,60	221 308 914,20	91,14	219 555 288,67	90,66	13 807 610,98	106,24	15 561 236,51	107,09
II	Wynik finansowy netto	7 552 167,24	2,85	4 499 253,16	1,85	6 364 038,43	2,63	3 052 914,08	167,85	1 188 128,81	118,67
B	Państwowy Fundusz celowy	3 006 942,76	1,13	1 357 266,67	0,56	764 031,45	0,32	1 649 676,09	221,54	2 242 911,31	393,56
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 942 188,23	2,99	8 113 263,91	3,34	8 538 954,92	3,53	-171 075,68	97,89	-596 766,69	93,01
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	6 808 987,73	2,57	6 762 596,83	2,78	7 252 198,92	2,99	46 390,90	100,69	-443 211,19	93,89
III	Rezerwy na zobowiązania	1 133 200,50	0,43	1 350 667,08	0,56	1 286 756,00	0,00	-217 466,58	83,90	-153 555,50	88,07
D	Fundusze specjalne	1 287 685,86	0,49	1 343 915,26	0,55	1 394 117,42	0,58	-56 229,40	95,82	-106 431,56	92,37
E	Rozliczenia międzyokresowe	10 472 452,77	3,95	6 204 686,39	2,56	5 549 252,34	2,29	4 267 766,38	168,78	4 923 200,43	188,72
F	Inne pasywa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	suma pasywów	265 377 962,04	100,00	242 827 299,59	100,00	242 165 683,23	100,00	22 550 662,45	691,50	23 212 278,81	109,59

Na sytuację jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:

a) aktywa trwałe stanowią 96,91 % całego majątku i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 20 125 028,00

W aktywach trwałych odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 11 804,38 natomiast nastąpił wzrost rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 16 298 241,27 i należności długoterminowych o kwotę 3 838 591,11

b) aktywa obrotowe stanowią 3,09 % majątku jednostki

W 2015 roku nastąpił wzrost aktywów obrotowych o kwotę 2 425 634,45. W grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost: zapasów o kwotę 18 845,93; krótkoterminowych aktywów finansowych o kwotę 828 726,40 i krótkoterminowych aktywów finansowych o kwotę 1 578 615,83 natomiast nastąpił niewielki spadek rozliczeń międzyokresowych kosztów o kwotę 375,12,

c) w pasywach bilansu nastąpił wzrost funduszy własnych o kwotę 16 860 525,06 w stosunku do roku poprzedniego. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Jednostki na dzień bilansowy wyniósł 88,6 % w stosunku do ogólnej sumy aktywów.

Wynik finansowy netto w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 3 052 914,08; państwowe fundusze celowe wzrosły o kwotę 1 649 676,09 ; zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 171 075,68 , z tego:

- zobowiązania krótkoterminowe nieznacznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 46 390,90

- rezerwy na zobowiązania nieznacznie spadły o kwotę 217.466,58

Fundusze specjalne (Zakładowy Fundusz Socjalny) zmniejszyły się o kwotę 56 229,40 natomiast rozliczenie międzyokresowe zwiększyły się o kwotę 4 267 766,38.

Rzeczowe Aktywa Trwale - Wartości niematerialne i prawne 2015 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	w złotych i groszach		WNIP NETTO
					WNIP BRUTTO	umorzenie	
1	2	3	4	5	6	6	7
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	270 992,68	5 019,98	0,00	275 912,66	275 912,66	0,00
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	28 556,80	6 066,00	0,00	34 622,80	34 622,80	0,00
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	38 715,32	1 642,05	0,00	40 357,37	40 357,37	0,00
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	14 268,76	0,00	0,00	14 268,76	14 268,76	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej w Delicach	14 405,85	649,00	0,00	15 054,85	15 054,85	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	34 718,12	4 489,50	13 951,40	25 256,22	25 256,22	0,00
7	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	251 646,75	0,00	0,00	251 646,75	251 646,75	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	549,00	307,50	0,00	856,50	856,50	0,00
9	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	13 339,88	0,00	0,00	13 339,88	13 339,88	0,00
11	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	130 487,39	1 402,20	340,00	131 549,59	131 549,59	0,00
12	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	41 046,33	3 546,77	350,00	44 243,10	44 243,10	0,00
13	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	47 422,66	0,00	0,00	47 422,66	47 422,66	0,00
15	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	5 040,78	0,00	0,00	5 040,78	5 040,78	0,00
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	2 477,81	0,00	0,00	2 477,81	2 477,81	0,00
17	Bursa Szkolna w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	51 158,93	0,00	0,00	51 158,93	51 158,93	0,00
19	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Stargardzie	14 541,92	13 376,29	0,00	27 918,21	27 918,21	0,00
20	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1	0,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00
21	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3	0,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00
22	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 5	0,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00
23	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6	0,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00
24	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	395 443,28	12 871,95	0,00	408 315,23	408 315,23	4 950,75
	Ogółem	1 354 712,26	53 163,24	14 641,40	1 388 233,35	1 388 233,35	4 950,75

Sporządził: Ewa Zielińska

Rzeczowe Aktywa Trwałe 2015
Środki trwałe brutto

Grupa Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia	POZYCJE BILANSOWE
		z tego:					z tego:						
		Ogółem	zakup lub wytworzenie	niedpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	niedpłatne przekazanie	inne	Ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	Grunt	57 851 512,59	15 596 526,42	2 990,40	1 653 060,02	13 940 476,00	9 478 125,23	512 977,23	8 854 239,66	110 908,34	63 969 913,78	63 969 913,78	
I	Budynki i lokale	47 310 457,60	1 798 626,17	144 729,18	1 653 896,99	0,00	2 633,77	0,00	2 096,11	537,66	49 106 450,00	49 106 450,00	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270 712 192,91	59 479 727,37	0,00	19 526 696,89	39 953 030,48	39 774 152,41	194 079,70	39 538 008,03	42 064,68	290 417 767,87	290 417 767,87	339 524 217,87
III	Kotły i maszyny energetyczne	235 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 957,04	235 957,04	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 847 935,79	240 361,97	98 788,97	141 573,00	0,00	23 762,99	23 762,99	0,00	0,00	3 064 534,77	3 064 534,77	6 571 194,69
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	467 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 002,32	467 002,32	
VI	Urządzenia techniczne	2 840 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36 505,79	10 005,79	26 500,00	0,00	2 803 700,56	2 803 700,56	
VII	Środki transportu	3 045 953,24	134 276,72	134 276,72	0,00	0,00	116 989,00	23 900,00	0,00	93 089,00	3 063 240,96	3 063 240,96	
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 288 258,21	76 435,21	76 435,21	0,00	0,00	25 707,85	12 928,35	0,00	12 779,50	1 338 985,57	1 338 985,57	
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	386 599 476,05	77 325 953,86	457 220,48	22 975 226,90	53 893 506,48	49 457 877,04	777 654,06	48 420 843,80	259 379,18	414 467 552,87	414 467 552,87	

sporządził: Ewa Zielińska

Umorzenia środków trwałych 2015 r.

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Bilans zamknięcia		Umorzenie
		3	4	5	6	7				
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Budynki i lokale	17 641 288,07	1 096 269,65	2 109,33	18 735 448,39					
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 872 772,23	31 081 772,11	19 893 085,27	142 061 459,07					160 796 907,46
III	Kotły i maszyny energetyczne	213 519,15	10 673,19	0,00	224 192,34					
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 446 271,02	136 698,04	23 762,99	2 559 206,07					
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	368 168,59	36 105,41	0,00	404 274,00					5 279 004,64
VI	Urządzenia techniczne	1 996 065,49	131 772,53	36 505,79	2 091 332,23					
VII	Środki transportu	2 556 580,05	160 527,73	93 089,00	2 624 018,78					2 624 018,78
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 219 539,04	40 752,82	25 707,85	1 234 584,01					1 234 584,01
IX	inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Ogółem	157 314 203,64	32 694 571,48	20 074 260,23	169 934 514,89					169 934 514,89

Sporządził: Ewa Zielińska

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Środki trwałe netto 2015 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia		Bilans zamknięcia		Bilans łączny jednostek	
		3	4	5	6	7	8
0	Grunty	57 851 512,59	63 969 913,78	63 969 913,78		63 969 913,78	
I	Budynki i lokale	29 669 169,53	30 371 001,61	30 371 001,61			
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 839 420,68	148 356 308,80	148 356 308,80		178 727 310,41	
III	Koły i maszyny energetyczne	22 437,89	11 764,70	11 764,70			
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	401 664,77	505 328,70	505 328,70		1 292 190,05	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	98 833,73	62 728,32	62 728,32			
VI	Urządzenia techniczne	844 140,86	712 368,33	712 368,33			
VII	Środki transportu	489 373,19	439 222,18	439 222,18		439 222,18	
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	68 719,17	104 401,56	104 401,56		104 401,56	
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Ogółem	229 285 272,41	244 533 037,98	244 533 037,98		244 533 037,98	

Sporządził: Ewa Zielińska

Pozostałe należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	340 909,27
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	2 139 469,79
3	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	12 496,94
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	219 572,65
5	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	498 086,62
6	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	175 664,72
7	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	71 459,02
8	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	64 820,00
9	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	133 694,85
10	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	103 931,63
11	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	244 198,97
12	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	75 208,00
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	18 189,00
14	Bursa Szkolna w Stargardzie	11 186,74
15	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	12 126,00
16	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	36,77
17	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	76 034,00
	RAZEM	4 197 084,97

Sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	217 483,92
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	11 145,38
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	17 309,38
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	717,14
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 732,85
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	2 317,91
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	8 018,72
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	884,26
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	25 011,63
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	19 259,04
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	12 401,64
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	11 220,81
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	4 845,88
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	22 708,07
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	40,44
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	2 829,40
Bursa Szkolna w Stargardzie	539,06
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	5 255,95
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	1 371,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	408,92
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	17,60
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	310,20
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	272,91
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	3 356,27
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	1 131,47
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	730,12
Ogółem	371 319,97

sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	40 416,06
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	153,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	8 562,00
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	4 889,00
5	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	44 400,00
6	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	26 226,00
7	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	15 883,00
8	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	23 105,00
9	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	29 963,00
10	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	24 299,00
11	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	19 042,00
12	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	1 693,00
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	6 528,00
15	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	5 869,00
16	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	12 652,00
17	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	21 864,00
18	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	1 228,00
19	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	1 247,00
20	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	972,00
21	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Stargardzie	1 762,00
22	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	974,00
23	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	1 119,00
	RAZEM	292 846,06

Sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	196 983,72
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	72 589,07
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	2 802,39
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	3 894,65
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	59 661,48
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	32 545,27
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	664 154,97
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	151 055,78
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	123 979,81
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	119 994,10
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	182 458,80
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	204 513,76
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	158 786,72
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	123 390,39
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	8 224,79
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	40 292,22
Bursa Szkolna w Stargardzie	21 439,18
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	46 659,34
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	68 797,66
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	35 506,51
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	11 746,24
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	12 357,43
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	9 860,90
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	18 511,57
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	8 614,99
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	10 900,02
Ogółem	2 389 721,76

sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	371 073,38
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	85 771,61
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	13 663,52
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	20 359,21
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	96 756,47
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	52 386,24
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	278 244,42
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	299 571,70
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	218 226,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	209 927,32
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	319 327,64
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	360 815,51
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	304 132,55
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	213 018,04
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	20 931,88
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	68 888,00
Bursa Szkolna w Stargardzie	79 852,30
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	79 301,90
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	79 446,05
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	69 327,75
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	17 683,25
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	19 932,11
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	13 867,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	29 515,94
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	11 705,14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	18 468,91
Ogółem	3 352 197,77

sporządził: Ewa Zielińska

Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.


Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	37 585,36
1. zobowiązania z tytułu opłaty ewidencyjnej dla CEPiK W-wa	1 663,00
2. zobowiązania z tytułu mylnych wpływów	301,67
4. zobowiązanie z tytułu delegacji	66,40
5. zobowiązania z tytułu diet radnych	33 670,96
6. zobowiązania z tytułu nadpłaty Skarb Państwa Rb-27ZZ	1 281,23
7. zobowiązania z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży	602,10
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	3 710,75
1. różnice inwentaryzacyjne	3 710,75
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	2,14
1. dochody Skarbu Państwa	2,14
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	129 001,11
1. depozyty pieniężne mieszkańców Domu	129 001,11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	578,08
1. zobowiązania Powiatu Stargardzkiego do zwrotu odsetek bankowych z rachunku PFRON i "Aktywny Samorząd"	578,08
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 091,00
1. składka PFRON za XII/2015	2 091,00
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	50,00
1. badania profilaktyczne-okresowe	50,00
Ogółem	173 018,44

sporządził: Ewa Zielińska

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	6 260,16
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	14 532,40
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	9 012,64
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	17 677,51
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	24 656,59
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	202 980,22
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	78 693,01
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	145 503,15
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	145 509,74
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	122 286,65
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	255 692,75
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	96 732,90
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	3 318,21
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	23 313,64
Bursa Szkolna w Stargardzie	4 578,55
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	50 087,47
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	5 383,42
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	81 466,85
Ogółem	1 287 685,86

sporządził: Ewa Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BCA4FA6CEBB71BEE	
811684210				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		105 361 384,30	107 197 516,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		-1 154,77	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		14 204,62	18 399,66
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		105 348 334,45	107 179 117,16
B.	Koszty działalności operacyjnej		99 053 960,84	98 238 911,16
B.I.	Amortyzacja		12 610 025,79	13 156 701,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 098 773,95	5 717 389,68
B.III.	Usługi obce		9 652 032,59	8 767 914,51
B.IV.	Podatki i opłaty		188 410,55	179 296,42
B.V.	Wynagrodzenia		50 281 529,53	50 666 959,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 634 484,72	11 523 497,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		433 947,10	398 807,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 154 756,61	7 828 344,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 307 423,46	8 958 605,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 708 128,21	1 726 712,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		590 968,89	703 048,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 117 159,32	1 023 664,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 110 149,72	2 033 244,01

SKARBNIK POWIATU

Miroslawa Małachowska-Banaszak
główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BCA4FA6CEBB71BEE

Wiceprezesa

Wioletta Wiśniewska

Członek Zarządu jednostki

Adam Chodźwicz

STARGOSTA

Ireneusz Jagowski

Członek Zarządu

Irena Agnieszka

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	2 110 149,72	2 033 244,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 905 401,95	8 652 074,18
G.	Przychody finansowe	248 501,08	167 626,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	248 501,08	167 626,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 662 262,57	1 275 834,32
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 662 262,57	1 275 834,32
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 491 640,46	7 543 866,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	7 612,70	8 301,24
J.I.	Zyski nadzwyczajne	7 612,70	14 349,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	6 048,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 499 253,16	7 552 167,24
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)	4 499 253,16	7 552 167,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Mirostawa Małarska-Banaszak
główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień
BCA4FA6CEBB71BEE

Wicestarosta

Anna Wiśniewska

Członek Zarządu

Adrian Chwałowicz


STAROSTA

Ireneusz Bogowski

Członek Zarządu

Irena Agnieszka

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak
główny księgowy


BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień
BCA4FA6CEBB71BEE

Wicestarosta

STAROSTA


Iwona Wisniewska Ireneusz Bogowski

Członek Zarządu Głównik jednostki Zarządu


Adam Kucalowicz Ireneusz Bogowski

**III. Objasnienia do łącznego rachunku zysków i strat jednostki
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

w zł

W łącznym zestawieniu zysków i strat jednostek dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2015 rok po stronie:

przychodów na łączną kwotę 103.490,85 zł w następujących pozycjach:

- VI. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” o kwotę 40.350,85
- D. „Inne przychody operacyjne” o kwotę 63.140,00

kosztów na łączną kwotę 103.490,85 zł w następujących pozycjach:

- II. „Zużycie materiałów i energii” o kwotę 8.479,35
- III. „Usługi obce” o kwotę 65.501,45
- IV. „Podatki i opłaty” o kwotę 17.520,05
- VI. „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” o kwotę 11.990,00

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych po wyłączeniu przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem zamykający się zyskiem netto w kwocie 7.552.167,24 i przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	31.12.2014	31.12.2015
Przychody z działalności statutowej	105 361 384,30	107 197 516,82
Koszty realizacji zadań statutowych	99 053 960,84	98 238 911,16
Wynik na działalności statutowej	6 307 423,46	8 958 605,66
Pozostałe przychody operacyjne	1 708 128,21	1 726 712,53
Pozostałe koszty operacyjne	2 110 149,72	2 033 244,01
Przychody finansowe	248 501,08	167 626,14
Koszty finansowe	1 662 262,57	1 275 834,32
Wynik brutto na działalności	4 499 253,16	7 552 167,24
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	7 612,70	14 349,24
Straty nadzwyczajne	0,00	6 048,00
Wynik finansowy netto-zysk	4 499 253,16	7 552 167,24

Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego 7 552 167,24

Przychody ogółem osiągnięte zostały w wysokości 109 091 855,49

Przychody ogółem, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 1 773 841,90. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do poprzedniego roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 836 132,52, a pozostałe przychody operacyjne uległy zwiększeniu o kwotę 18 584,32. Zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku uległy przychody finansowe o kwotę 80 874,94.

Koszty ogółem zostały poniesione w wysokości 101 547 989,49

Koszty ogółem w stosunku do roku poprzedniego są niższe o kwotę 1 278 383,64. Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do roku poprzedniego są niższe o kwotę 815 049,68, pozostałe koszty operacyjne są niższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 76 905,71 i koszty finansowe są niższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 386 428,25.


Wynik finansowy netto – z y s k osiągnięto w wysokości 7 552 167,24 i jest w stosunku do roku poprzedniego wyższy o kwotę 3 052 914,08.

Przychody i koszty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r.		2014 r.		2013 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2015/2014	%	2015/2013	%
			udziału		udziału		udziału				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A Działalność podstawowa											
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	107 197 516,82	98,26	105 361 384,30	98,18	103 721 372,28	97,06	1 836 132,52	101,74	3 476 144,54	103,35
2.	Koszty działalności operacyjnej	98 238 911,16	96,74	99 053 960,84	96,33	98 180 840,98	97,70	-815 049,68	99,18	58 070,18	100,06
3.	Wynik na sprzedaży	8 958 605,66		6 307 423,46		5 540 531,30		2 651 182,20	142,03	3 418 074,36	161,69
B Pozostała działalność operacyjna											
1.	Pozostałe przychody operacyjne	1 726 712,53	1,58	1 708 128,21	1,59	2 821 298,93	2,64	18 584,32	101,09	-1 094 586,40	61,20
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 033 244,01	2,00	2 110 149,72	2,05	68 460,52	0,07	-76 905,71	96,36	1 964 783,49	2 969,95
3.	Wynik na działalności operacyjnej	-306 531,48		-402 021,51		2 752 838,41		95 490,03	76,25	-3 059 369,89	-11,14
C	Wynik operacyjny (A3+B3)	8 652 074,18		5 905 401,95		8 293 369,71		2 746 672,23	146,51	358 704,47	104,33
D Działalność finansowa											
1.	Przychody finansowe	167 626,14	0,15	248 501,08	0,23	317 260,24	0,30	-80 874,94	67,45	-149 634,10	52,84
2.	Koszty finansowe	1 275 834,32	1,26	1 662 262,57	1,62	2 247 572,95	2,24	-386 428,25	76,75	-971 738,63	56,76
3.	Wynik na działalności finansowej	-1 108 208,18		-1 413 761,49		-1 930 312,71		305 553,31	78,39	822 104,53	57,41
E Zdarzenia nadzwyczajne											
1.	Zysk nadzwyczajny	14 349,24	0,01	7 612,70		981,34		6 736,54	188,49	13 367,90	
2.	Straty nadzwyczajne	6 048,00		0,00		0,00		6 048,00		6 048,00	
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	8 301,24		7 612,70		981,34		688,54	109,04	7 319,90	
F	Zysk(strata) brutto (C+D3+E3)	7 552 167,24		4 499 253,16		6 364 038,34		3 052 914,08	167,85	1 188 128,90	118,67
1.	Podatek dochodowy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
G	Obowiązkowe obciążenia - razem	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zysk (strata) netto (F-G)	7 552 167,24		4 499 253,16		6 364 038,34		3 052 914,08	167,85	1 188 128,90	118,67

Przychody ogółem	109 091 855,49	100,00	107 318 013,59	100,00	106 859 931,45	100,00	1 773 841,90	101,65	2 231 924,04	102,09
-------------------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

Koszty ogółem	101 547 989,49	100,00	102 826 373,13	100,00	100 496 874,45	100,00	-1 278 383,64	98,76	1 051 115,04	101,05
----------------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	---------------	-------	--------------	--------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D702B2B8E9F7195C 
Numer identyfikacyjny REGON 811684210	sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	219 555 288,67	221 308 914,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	199 643 649,98	230 799 548,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	85 764 679,37	85 092 932,31
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	100 826 896,58	102 842 688,09
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 082 240,41	7 521 210,63
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	6 833 998,04	35 331 329,11
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	1 135 835,58	11 388,14
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	197 890 024,45	216 991 937,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły	79 400 640,94	80 593 679,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	105 895 721,84	106 981 315,91
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 228 809,05	15 971 370,14
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	359 692,87	12 873 207,69
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	5 159,75	572 364,41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	221 308 914,20	235 116 525,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 499 253,16	7 552 167,24

SKARBNIK POWIATU
Miroslaw Wyksięgowski
2016-05-16
rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta
Iwona Więzińska
Członek Zarządu

STAROSTA
Ireneusz Rogowski
Członek Zarządu

BeSTia
D702B2B8E9F7195C Korekta nr 1
40

III.1.	zysk netto (+)	85 092 932,31	85 446 578,83
III.2.	strata netto (-)	-80 593 679,15	-77 894 411,59
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	225 808 167,36	242 668 692,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Baraszk

główny księgowy

BeSTia

2016-05-16

rok, miesiąc, dzień

D702B2B8E9F7195C Korekta nr 1

41

Wicestarosta

Iwona Wiśniewska

Członek Zarządu

Adam Cichoń

STAROSTA

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

główny księgowy

BeSTia

2016-05-16

rok, miesiąc, dzień

D702B2B8E9F7195C Korekta nr 1

Wicestarosta

Iwona Wiśniewska

Członek Zarządu jednostki

Adam Chwałowicz

STAROSTA

Ireneusz Pogowski
Członek Zarządu

Ireneusz Pogowski

**IV. Objasnienia do łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki
za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

w zł

W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano **wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi** objętymi sprawozdaniem finansowym za 2015 rok po stronie:

Zwiększeń funduszu w wysokości 17 918 162,93 w pozycji:

1.6 „Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne”

Zmniejszeń funduszu w wysokości 17 918 162,93 w pozycji:

2.6 „Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Fundusz jednostki na 1.01.2015 r. stanowi kwotę 221 308 914,20

W roku 2015 fundusz uległ zwiększeniu o kwotę 230 799 548,28, z tytułu:

- zysku bilansowego za rok ubiegły 85 092 932,31
 - zrealizowanych wydatków budżetowych 102 842 688,09
 - środków na inwestycje 7 521 210,63
 - nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 35 331 329,11
 - innych zwiększeń – 11 388,14
- oraz zmniejszeniu o kwotę 216 991 937,30, z tytułu:
- straty za rok ubiegły - 80 593 679,15
 - zrealizowanych dochodów budżetowych - 106 981 315,91
 - dotacji i środków na inwestycje 15 971 370,14
 - wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 12 873 207,69
 - innych zmniejszeń – 572 364,41

Stan Funduszu jednostki na 31.12.2015 r. wynosi 235 116 525,18 i jest wyższy od stanu na 1.01.2015 r. o kwotę 13 807 610,98

Stan Funduszu na koniec roku podlega korekcie o wyniki finansowe osiągnięte w 2015 roku w jednostkach objętych sprawozdaniem łącznym, w tym o:

Zysk netto 85 446 578,83

Stratę netto 77 894 411,59

Stan Funduszu po korektach na 31.12.2015 r. wynosi 242 668 692,42

Stargard, dnia 17 maja 2016 r.

STAROSTA
Ireneusz Rogowski