

Uchwała Nr 18 / 44 / 15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 11 maja 2015r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego
Powiatu Opoczyńskiego za 2014 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

- § 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Opoczyńskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2014 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

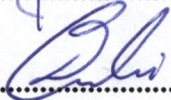
Starosta Opoczyński

- Józef Róg

.....


Wicestarosta

- Marcin Baranowski

.....


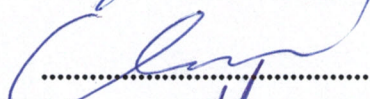
Członek Zarządu

- Sławomir Jakóbczyk

.....

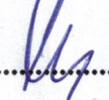

Członek Zarządu

- Bogdan Kubiszewski

.....


Członek Zarządu

- Marek Sarwa

.....


Załącznik Nr 1

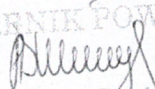
do uchwały Nr 18/44/15

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 11 maja 2015 r.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego składa się z :

- a. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zamykającego się na dzień 31.12.2014 r. sumą bilansową aktywów i pasywów w wysokości **9.842.176,18 zł**,
- b. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych zamykającego się na dzień 31.12.2014 r. sumą aktywów i pasywów w wysokości **105.780.091,25 zł**,
- c. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych – ustalającego wynik na dzień 31.12.2014 r. w wysokości (+) **12.258.421,28 zł**,
- d. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych – ustalającego fundusz na dzień 31.12.2014 r. w wysokości **97.644.268,01 zł**.

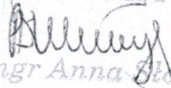
SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słoniewska

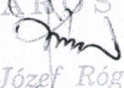

STANISŁAWA
Józef Róg

UZASADNIENIE

Art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) wskazuje, iż sprawozdanie winno być przekazane organowi stanowiącemu do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym (art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych).

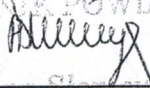
SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Ślaniowska

STAROSTA

Józef Róg

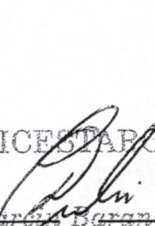
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OPOCZYŃSKI ul. Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat opoczyński sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648439		Wysłać bez pisma przewodniego 509E100A466CB03F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 072 640,63	9 567 382,96	I Zobowiązania	2 801 345,64	2 042 411,50
I.1 Środki pieniężne	9 072 640,63	9 567 382,96	I.1 Zobowiązania finansowe	2 783 448,40	2 030 249,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 054 743,39	9 555 221,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	17 897,24	12 161,52	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 783 448,40	2 030 249,98
II Należności i rozliczenia	235 821,57	274 793,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 379,35	8 889,21
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 517,89	3 272,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 467 781,56	5 903 103,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 622 637,19	1 383 166,87
II.2 Należności od budżetów	231 207,12	271 961,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 622 637,19	1 383 166,87
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 614,45	2 831,40	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	37 500,00	52 155,25
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 807 644,37	4 467 781,56
			III Inne pasywa	2 039 335,00	1 896 661,00

SKARBNIK POWIATU


mgr Anna Skarbnik
skarbnik

WICESTAROSTA


Marek Baranowski
zarząd

2015-04-28

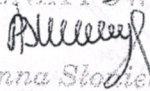
rok, miesiąc, dzień

Suma aktywów	9 308 462,20	9 842 176,18	Suma pasywów	9 308 462,20	9 842 176,18

Informacje uzupełniające:

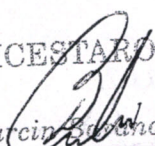
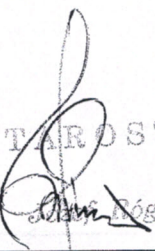
Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	290 902,69
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 069 596,00
3.2	Pasywa poz.III.dotacja i subwencja na 2015 r	1 896 661,00

SKARBNIK POWIATU


mgr Anna Stodziewska

skarbnik

WICESTAROSTA STAROSTA

 
Marcin Babinowski Adam Nóg

2015-04-28 rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU

Anna Słomowska

skarbnik

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA STAROSTA

Marcin Baranowski

Józef Nog

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OPOCZYŃSKI ul.Kwiatowa 1a 26-300 OPOCZNO Numer identyfikacyjny REGON 590648439	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego B0D2C741679B5C10 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 374 154,58	102 139 350,98	A Fundusz	91 986 255,49	97 644 268,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	79 755,43	510 423,52	A.I Fundusz jednostki	78 640 620,55	85 385 846,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 104 065,12	100 175 827,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 345 634,94	12 258 421,28
A.II.1 Środki trwałe	92 823 424,50	96 500 203,99	A.II.1 Zysk netto (+)	50 898 482,43	52 427 374,65
A.II.1.1 Grunty	3 034 264,23	2 762 074,65	A.II.2 Strata netto (-)	-37 552 847,49	-40 168 953,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 250 530,45	92 105 503,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 067 301,15	1 104 163,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	294 384,65	392 128,57	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	176 944,02	136 333,48	B Państwowe fundusze celowe	1 111 922,48	1 032 283,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 280 640,62	3 675 623,55	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 688 420,74	4 534 755,46
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	1 190 334,03	1 453 099,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 586 885,23	4 458 655,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 014,35	1 025 633,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	102 291,64	42 359,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	803 229,35	519 269,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 940 587,15	2 041 934,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 669,41	94 413,73
B Aktywa obrotowe	3 655 744,07	3 640 740,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	617 093,33	735 045,93

SKAŁA POWIATU

(główny księgowy)

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA

STAROSTA

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	304 994,10	269 180,14	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	304 994,10	269 180,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	101 535,51	76 099,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 261 797,99	1 260 053,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 261 797,99	1 260 053,84
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 283 356,94	1 204 704,12	E Rozliczenia międzyokresowe	981 501,95	1 308 730,52
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 411,80	101 946,37	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	981 501,95	1 308 730,52
B.II.2 Należności od budżetów	2 735,68	5 683,24	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65,46	273,01			
B.II.4 Pozostałe należności	1 233 144,00	1 096 801,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 067 393,03	2 166 856,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	894 607,88	1 116 342,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 172 785,15	1 050 513,36			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 029 898,65	105 780 091,25	Suma pasywów	99 029 898,65	105 780 091,25

A. Objaśnienie - 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:

SKAŁYŃSKI POWIATU

(główny księgowy)

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
WICESTAROSTA

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	919 523,43
2	Umorzenie środków trwałych	32 740 951,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 252 355,03
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	264 088,21

SKARNOŁÓW

(główny księgowy)

mgr Anna Stankowska

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B0D2C741679B5C10

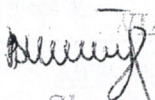
WICESTAROSTA STAROSTA

Marcin Badański

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKAŁA MIASTU


mgr Anna Skonieczna
(główny księgowy)

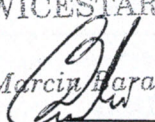
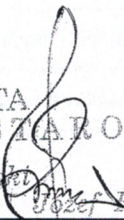
BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B0D2C741679B5C10

WICESTAROSTA
STAROSTA


Marcin Baranowski

Józef Róg

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OPOCZYŃSKI ul. Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO Numer identyfikacyjny REGON 590648439		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego A2E1FAA335BEDAF1 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				64 583 915,23	66 891 806,25
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
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				64 583 915,23	66 891 806,25
B. Koszty działalności operacyjnej				52 189 609,71	54 977 330,81
B.I. Amortyzacja				4 128 269,66	4 984 049,19
B.II. Zużycie materiałów i energii				5 395 446,90	5 811 441,70
B.III. Usługi obce				4 265 212,27	4 290 959,37
B.IV. Podatki i opłaty				130 141,03	142 836,99
B.V. Wynagrodzenia				27 305 503,53	28 610 894,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				6 074 069,70	6 479 855,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				321 578,11	406 477,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				4 552 564,02	4 238 554,17
B.X. Pozostałe obciążenia				16 824,49	12 262,10
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				12 394 305,52	11 914 475,44
D. Pozostałe przychody operacyjne				767 278,22	279 990,45
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				238 040,31	46 222,17
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				529 237,91	233 768,28
E. Pozostałe koszty operacyjne				28 691,61	54 677,07

SEKRETARZ POWIATU

mgr Anna Słojowska
główny księgowy

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

A2E1FAA335BEDAF1

WICESTAROSTA

Marek Białochowski

STAROSTA

kierownik jednostki

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	28 691,61	54 677,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 132 892,13	12 139 788,82
G.	Przychody finansowe	344 217,23	343 282,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	344 217,23	343 282,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	131 474,42	224 650,45
H.I.	Odsetki	131 474,42	224 650,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 345 634,94	12 258 421,28
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)	13 345 634,94	12 258 421,28
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)	13 345 634,94	12 258 421,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Poz. A.V. zmniejszenie - wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami	8 095,54
2.	Poz. B.II. zmniejszenie - wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami	678,43
3.	Poz. B.III. zmniejszenie - wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami	6 508,50
4.	Poz. B.IV. zmniejszenie - wyłączenie wzajemnych rozliczeń między jednostkami	908,61

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słodkowska

główny księgowy

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

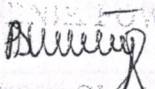
Marcin Baranowski

STAROSTA

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

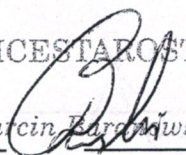
SKARBNIK GMINY


mgr Anna Słomowska
główny księgowy

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA


Marcin Karolowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OPOCZYŃSKI ul.Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO Numer identyfikacyjny REGON 590648439		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego A8B899CDF582C54B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			68 644 888,47	78 640 620,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			130 041 953,56	127 904 855,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			48 979 575,40	50 898 482,43
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			63 016 479,10	66 046 751,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			10 315 974,50	10 730 911,89
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			7 709 308,26	203 415,28
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			20 616,30	25 295,07
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			120 046 221,48	121 159 629,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			37 436 567,82	37 552 847,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			65 639 116,29	67 429 917,94
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			14 878 797,03	15 759 071,42
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			2 084 662,41	400 248,00
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			7 077,93	17 544,71
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			78 640 620,55	85 385 846,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			13 345 634,94	12 258 421,28

SKAŁA POWIATU

mgr Anna Stojewska
główny księgowy

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA I STAROSTA

Marcin Baranowski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	50 898 482,43	52 427 374,65
III.2.	strata netto (-)	-37 552 847,49	-40 168 953,37
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	91 986 255,49	97 644 268,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Poz. I.1.6 Zmniejszenie- wyłączenia między jednostkami	5 601 355,49
2.	Poz. I.2.6 Zmniejszenie- wyłączenia między jednostkami	5 592 446,63
3.	Poz. I.2.6 Zmniejszenie- wyłączenia między jednostkami	8 908,86

SEKRETARZ GMINY

mgr Anna Stojarska

główny księgowy

WICESTAROSTA STAROSTA

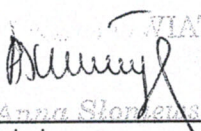
Marcin Łachnowski

kierownik jednostki

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

SEKRETARZ GROMADZKI


mgr Anna Słomowska
główny księgowy

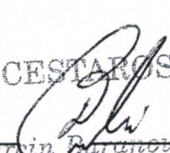
BeSTia

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

A8B899CDF582C54B

WICESTAROSTA STAROSTA


Martin Baranowski
kierownik jednostki

