

Wpłynęło
do Biura Rady i Zarządu
data 28.04.15 podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kamieński ul.Wolińska 7b 72-400 KAMIEŃ POMORSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684143	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 50438AC1D2C191FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	286 277 566,09	283 135 823,33	A Fundusz	283 671 376,19	279 712 693,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	85 664,98	59 351,00	A.I Fundusz jednostki	282 294 189,84	278 330 913,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	285 856 514,70	282 829 057,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 377 186,35	1 381 779,53
A.II.1 Środki trwałe	285 145 958,31	282 044 126,82	A.II.1 Zysk netto (+)	29 476 753,58	28 567 989,69
A.II.1.1 Grunty	171 372 265,05	173 189 428,66	A.II.2 Strata netto (-)	-28 099 567,23	-27 186 210,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 416 327,93	107 738 213,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	885 614,98	790 816,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	264 674,34	148 161,47	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	207 076,01	177 507,22	B Państwowe fundusze celowe	816 096,41	947 628,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	710 556,39	784 930,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 589 689,39	5 104 727,36
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	335 386,41	247 415,09	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 589 689,39	5 104 727,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	422 099,91	248 436,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	265 867,91	572 077,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	913 504,57	2 206 175,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 502 533,53	1 513 853,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 032,39	147 747,44
B Aktywa obrotowe	4 762 612,66	5 571 927,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	463 651,08	416 436,78

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

50438AC1D2C191FD

CZŁONEK ZARZĄDU EWIDENCJAZA ZARZĄDU

Waldemar Dubrawski *Józef Malec*

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Drozdowicz

Janina Kopyt

B.I Zapasy	107 163,20	125 551,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	105 385,21	124 970,47	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 053 757,00	1 051 093,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 053 757,00	1 051 093,29
B.I.4 Towary	1 777,99	580,55	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 736 431,72	1 859 990,81	E Rozliczenia międzyokresowe	1 909 259,76	1 891 608,02
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	102 889,37	345 583,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 909 166,72	1 891 457,58
B.II.2 Należności od budżetów	201 083,85	202 421,34	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	93,04	150,44
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 862,12	5 986,34			
B.II.4 Pozostałe należności	1 425 596,38	1 305 999,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 846 225,74	3 197 113,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	613,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 845 612,74	2 795 003,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	402 109,97			
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	72 792,00	389 272,50			
Suma aktywów	291 040 178,75	288 707 750,92	Suma pasywów	291 040 178,75	288 707 750,92

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:

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU Józef Malec

Waldemar Dubrawski

CZŁONEK ZARZĄDU kierownik jednostki

Andrzej Drozdowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

(główny księgowy)

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

50438AC1D2C191FD

BeSTia

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	465 802,69
2	Umorzenie środków trwałych	78 743 571,26
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 502 750,38
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	1 228 991,29
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	108 983,57

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

50438AC1D2C191FD

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Józef Malec

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Dubrawski

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Drozdowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	dokonano wyłączenia na kwotę 1062,96

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	BO skorygowano o kwotę 372,58 zł - nieuwzględnioną korektę sprawozdania PINB za 2013 r.
A.I	Fundusz jednostki	BO skorygowano o kwotę 372,58 zł - nieuwzględnioną korektę sprawozdania PINB za 2013 r.
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	BO skorygowano o kwotę 372,58 zł - nieuwzględnioną korektę sprawozdania PINB za 2013 r.
C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	BO skorygowano o kwotę 372,58 zł - nieuwzględnioną korektę sprawozdania PINB za 2013 r.
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dokonano wyłączenia na kwotę 1062,96 zł
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	BO skorygowano o kwotę 372,58 zł - nieuwzględnioną korektę sprawozdania PINB za 2013 r.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzenuska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

50438AC1D2C191FD

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Dubrawski

CZŁONEK ZARZĄDU
Jarostaw Kapitan

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Józef Malec

CZŁONEK ZARZĄDU
Jarostaw Drozdowicz

(kierownik jednostki)