

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kamiński ul. Wolińska 7b 72-400 KAMIEŃ POMORSKI | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 76D76EECBE3DCB52  |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684143 | sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 283 135 823,33 | 279 208 835,03 | A Fundusz | 279 712 693,40 | 276 518 263,32 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 59 351,00 | 34 626,41 | A.I Fundusz jednostki | 278 330 913,87 | 275 765 178,43 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 282 829 057,24 | 278 951 077,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 381 779,53 | 753 084,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 282 044 126,82 | 277 515 175,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 28 567 989,69 | 25 764 105,84 |
| A.II.1.1 Grunty | 173 189 428,66 | 173 104 841,33 | A.II.2 Strata netto (-) | -27 186 210,16 | -25 011 020,95 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 107 738 213,26 | 103 240 121,04 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 790 816,21 | 744 485,23 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 148 161,47 | 265 666,51 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 177 507,22 | 160 061,25 | B Państwowe fundusze celowe | 947 628,85 | 285 693,30 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 784 930,42 | 1 435 901,95 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 104 727,36 | 4 771 891,79 |
| 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 | 247 415,09 | 223 131,31 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 5 104 727,36 | 4 771 891,79 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 248 436,75 | 249 806,47 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 572 077,48 | 764 821,64 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 206 175,16 | 1 586 257,09 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 513 853,75 | 1 556 289,35 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 147 747,44 | 149 631,51 |
| B Aktywa obrotowe | 5 571 927,59 | 5 202 127,62 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | 116 436,78 | 464 917,73 |

SKARBNIK POWIATU /

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

76D76EECBE3DCB52

Marek Matys

Józef Malec

CZŁONEK ZARZĄDU

(kierownik jednostki)

Adam Celiński

Jarosław Kapłon

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.I Zapasy | 125 551,02 | 86 888,49 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 168,00 |
| B.I.1 Materiały | 124 970,47 | 86 517,45 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 1 051 093,29 | 1 029 961,06 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 051 093,29 | 1 029 961,06 |
| B.I.4 Towary | 580,55 | 371,04 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 859 990,81 | 1 710 595,98 | E Rozliczenia międzyokresowe | 1 891 608,02 | 1 805 153,18 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 345 583,52 | 300 687,86 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 891 457,58 | 1 805 092,78 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 202 421,34 | 234 262,94 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 150,44 | 60,40 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 986,34 | 2 768,36 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 305 999,61 | 1 172 876,82 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 197 113,26 | 2 808 130,15 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 795 003,29 | 2 797 828,18 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 402 109,97 | 10 301,97 | | | |
| 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 | 389 272,50 | 596 513,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 288 707 750,92 | 284 410 962,65 | Suma pasywów | 288 707 750,92 | 284 410 962,65 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

76D76EECB3DCB52

CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Matys

Józef Małec

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarostaw Kapitan

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 879 379,52 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 86 557 214,61 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 5 374 208,59 |
| 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 | 1 449 340,42 |
| 8 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 123 722,46 |

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Matus

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

76D76EECB3DCB52

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Józef Mialec

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | dokonano wyłączenia na kwotę 6697,18 zł |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| C.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | dokonano wyłączenia na kwotę 6697,18 zł |

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

76D76EECBE3DCB52

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Matys

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celiński

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Józef Mulec

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Kapitan

(kierownik jednostki)