

Uchwała Nr 88 /2015
Zarządu Powiatu w Kłobucku
z dnia 7 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdania finansowe składające się z następujących załączników:

- 1) bilans jednostki budżetowej
- 2) rachunek zysków i start jednostki
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki

§ 2

Sprawozdania, o którym mowa w § 1 zostanie przedstawione Radzie Powiatu w Kłobucku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłobuckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU

1. Henryk Kiepusa
2. Maciej Biernacki
3. Krzysztof Nowak
4. Józef Borecki
5. Tomasz Majchrowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kłobucki ul.Rynek 13 42-100 KŁOBUCK Numer identyfikacyjny REGON 152180754	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F47C30C30DDC761 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 238 925,12	69 534 845,11	A Fundusz	63 946 130,33	67 226 310,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 846,47	10 220,40	A.I Fundusz jednostki	54 350 407,29	63 140 997,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 091 975,15	69 289 224,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 595 723,04	4 085 313,14
A.II.1 Środki trwałe	62 746 232,85	68 148 145,92	A.II.1 Zysk netto (+)	9 595 723,04	4 085 313,14
A.II.1.1 Grunty	1 450 186,25	1 485 514,81	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 654 001,41	65 026 263,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	683 547,89	776 698,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	732 182,17	746 277,48	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	226 315,13	113 391,70	B Państwowe fundusze celowe	707 447,48	408 851,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	345 742,30	1 141 078,34	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 121 030,64	4 587 027,37
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	126 103,50	235 400,45	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 121 030,64	4 587 027,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 940,54	45 565,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	543 094,64	603 556,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	738 664,83	640 172,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 717 400,69	1 981 864,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 863,04	8 574,87
B Aktywa obrotowe	6 132 228,55	3 316 572,94	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 880,48	4 891,12

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Karolowska
(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAWART

Hanna Siewert
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	522 107,25	500 298,26	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 037 186,42	1 302 403,06
B.I.1 Materiały	516 240,63	494 174,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	470 441,72	393 828,06
B.I.3 Produkty gotowe	3 059,14	3 546,80	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 450,78	393 828,06
B.I.4 Towary	2 807,48	2 577,43	D.2 Inne fundusze	3 990,94	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 672 271,13	928 196,99	E Rozliczenia międzyokresowe	126 103,50	235 400,45
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 599 691,40	20 643,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 981,00	2 323,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	126 103,50	235 400,45
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	226 063,67	163 944,17			
B.II.4 Pozostałe należności	844 535,06	741 285,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 937 850,17	1 888 077,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	482 401,76	1 039 043,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	817 232,85	529 902,58			
B.III.4 Inne środki pieniężne	638 215,56	319 131,55			
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	69 371 153,67	72 851 418,05	Suma pasywów	69 371 153,67	72 851 418,05

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 GMINY

Katarzyna Karolowska

(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5F47C30C30DDC761

TAROST
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	733 269,11
2	Umorzenie środków trwałych	25 848 979,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 375 095,77
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	2 805 210,49
8	Świadczenia pracownicze na 2015 rok (grupa paragrafów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych). Kwota jest zgodna z wartością ujętą w WPF oraz z planem budżetu na 2015 roku - pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 579 239,00

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Kurkowska

(główny księgowy)

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

5F47C30C30DDC761

STAROSTA

Hedyja Knapka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Kurowska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
5F47C30C30DDC761

STAROSTA


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kłobucki ul. Rynek 13 42-100 KŁ.OBUCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 152180754		Wysłać bez pisma przewodniego 5563A2FA897741F4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 213 755,01	61 146 774,58	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 399,64	119 174,87	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	498,16	487,66	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54 693,60	44 205,30	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 034 163,61	60 982 906,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	48 357 465,24	54 184 780,22	
B.I. Amortyzacja	3 409 840,06	3 665 006,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 967 961,97	3 347 007,80	
B.III. Usługi obce	5 038 114,57	5 274 763,75	
B.IV. Podatki i opłaty	92 727,57	75 919,56	
B.V. Wynagrodzenia	25 098 543,67	26 328 750,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 900 079,32	6 025 554,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	875 621,26	2 940 796,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 860,50	20 113,27	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 945 874,65	3 965 064,07	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 841,67	2 541 804,25	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 856 289,77	6 961 994,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	326 810,95	451 291,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	326 810,95	451 291,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 528,97	2 547 092,23	

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Kurońska

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

5563A2FA897741F4

SYLWIA ROŚKA

Heryka Kłobucka

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	37 528,97	2 547 092,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 145 571,75	4 866 193,65
G.	Przychody finansowe	29 727,17	50 497,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 403,60	33 771,40
G.III.	Inne	8 323,57	16 725,77
H.	Koszty finansowe	579 575,88	831 377,68
H.I.	Odsetki	575 818,93	828 769,47
H.II.	Inne	3 756,95	2 608,21
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 595 723,04	4 085 313,14
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)	9 595 723,04	4 085 313,14
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)	9 595 723,04	4 085 313,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

 Zarządka Kurowska
 główny księgowy

2015-04-29
 rok, miesiąc, dzień
 5563A2FA897741F4

STAROSTA

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU
Katarzyna Kurowska


główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

5563A2FA897741F4

STAROSTA
Henryk Kiebur
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Kłobucki ul. Rynek 13 42-100 KŁOBUCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A3DE285EDD620D4D
152180754				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	53 360 156,64	54 350 407,29	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	99 683 346,17	112 819 294,91	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	45 644 055,32	46 797 375,67	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	52 250 844,95	63 338 527,00	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	325 567,00	466 871,21	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 409 723,46	2 156 118,59	
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	53 155,44	53 155,44	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	7 247,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	98 693 095,52	104 027 913,98	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	36 758 437,93	37 200 862,03	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 396 248,21	3 955 264,04	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 684 619,97	4 110 870,67	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	406 061,17	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	27 258,90	0,00	
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	53 826 530,51	58 354 856,07	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 350 407,29	63 140 997,62	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 595 723,04	4 085 313,14	

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Kurowska
główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW
Kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	9 595 723,04	4 085 313,14
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	63 946 130,33	67 226 310,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Kuforska

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

A3DE285EDD620D4D

STAROSTA

Henryk Mioduski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Kurowska

główny księgowy

2015-04-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

kierownik jednostki