

Uchwała Nr 48/99/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854, 1830, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195)

Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§1


1. Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedstawić sprawozdanie finansowe o którym mowa w pkt 1 Radzie Powiatu Hajnowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Zarząd Powiatu:

- | | | |
|------------------------------|-------|---------------------------|
| 1. Mirosław Romaniuk | |
e |
| 2. Jadwiga Dąbrowska | | |
| 3. Jan Adamczuk | | |
| 4. Olga Rygorowicz | | } Rygorowicz
} Wasiluk |
| 5. Barbara Zdzisława Wasiluk | | |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT HAJNOWSKI ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat hajnowski sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CDAD7CDA65912CE 
Numer identyfikacyjny REGON 050658580		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 756 376,68	2 571 857,56	I Zobowiązania	18 518 644,98	17 431 986,25
I.1 Środki pieniężne	2 756 376,68	2 571 857,56	I.1 Zobowiązania finansowe	18 214 692,00	17 424 659,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 756 376,68	2 571 857,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 214 692,00	17 424 659,00
II Należności i rozliczenia	530 966,60	422 519,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 220,22	2 496,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	298 732,76	4 830,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 246 376,97	-15 445 354,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	421 624,19	794 025,99
II.2 Należności od budżetów	181 697,00	189 161,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	421 624,19	794 025,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	349 269,60	233 358,00	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 (+,-)	-2 684,66	6 996,02
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 665 316,50	-16 246 376,97
			III Inne pasywa	1 015 075,27	1 007 745,27

SKARBNIK
Aniela Majewska
mgr Aniela Majewska

skarbnik

2016-03-22

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

8CDAD7CDA65912CE

zarząd

Suma aktywów	3 287 343,28	2 994 376,56	Suma pasywów	3 287 343,28	2 994 376,56

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


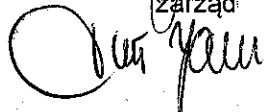
 mgr Aniela Majewska
 skarbnik

2016-03-22

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

8CDAD7CDA65912CE


 zarząd


SKARBNIK

mgr Aniela Majewska

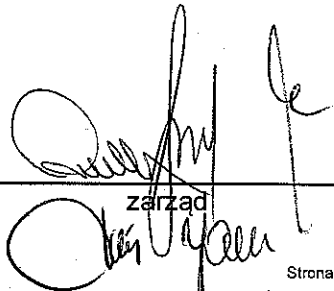
skarbnik


2016-03-22

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

8CDAD7CDA65912CE


zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT HAJNOWSKI ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050658580	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 31CBEE4C9C6B64E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 328 019,54	67 773 552,21	A Fundusz	60 451 765,66	66 277 624,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	90 252,26	489 790,24	A.I Fundusz jednostki	93 673 997,36	98 763 229,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 150 897,59	67 270 221,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 222 231,70	-32 485 604,72
A.II.1 Środki trwałe	60 773 445,11	64 187 267,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 235 154,00	3 453 807,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 222 231,70	-32 485 604,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 214 018,16	56 058 809,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 481 740,14	1 196 687,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	691 466,33	3 242 840,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 066,48	235 123,58	B Państwowe fundusze celowe	11 829,19	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 377 452,48	3 082 953,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 441 149,61	3 037 360,15
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	86 869,69	13 540,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 441 149,61	3 037 360,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 781,45	72 385,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	202 138,91	168 230,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	681 517,97	560 989,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 417 840,33	1 396 470,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	455 822,00	419 996,53
B Aktywa obrotowe	2 066 498,49	2 024 705,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 969,93	197 459,77

SZARBNIK
M. Aneta Majewska
m. g. (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

31CBEE4C9C6B64E4

STAROSTA
M. Romanuk
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	435 160,39	473 585,31	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	339 079,02	221 827,74
B.I.1 Materiały	345 669,92	393 328,21	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	489 773,57	483 273,18
B.I.3 Produkty gotowe	89 490,47	80 257,10	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489 773,57	483 273,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 286 534,78	975 155,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	510 602,17	584 841,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 735,46	2 030,24	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 709,66	255,16			
B.II.4 Pozostałe należności	465 606,92	388 028,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	297 880,57	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 589,62	562 256,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	329 099,74	554 781,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 489,88	1 489,88			
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	5 984,51			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 213,70	13 708,88			
Suma aktywów	64 394 518,03	69 798 257,85	Suma pasywów	64 394 518,03	69 798 257,85

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

Aniela Majewska
mgr Aniela Majewska
(główny księgowy)

2016-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

31CBEE4C9C6B64E4

STAROSTA

Mirostaw Romaniuk
Mirostaw Romaniuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	483 744,52
2	Umorzenie środków trwałych	37 939 338,54
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 983 086,65
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	55 032,45
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	133 982,44

SKARBNIK

Aniela Majewska
mgr Aniela Majewska

(główny księgowy)

2016-04-19


(rok, miesiąc, dzień)

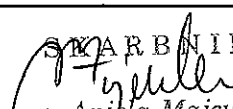
31CBEE4C9C6B64E4

STAROSTA

Mirosław Romaniuk
Mirosław Romaniuk

(kierownik jednostki)

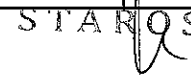
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT HAJNÓWSKI ul. Aleksiego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658580		Wysłać bez pisma przewodniego 2C57D58568FA87DA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	94 098 927,68	93 673 997,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 500 903,92	53 644 064,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 857 104,93	38 167 648,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	335 330,76	4 015 401,92	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 624 980,60	5 457 558,66	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	687 750,00	248 853,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	967 827,92	1 608 130,83	
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	27 909,71	4 146 472,37	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 925 834,24	48 554 832,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 992 432,43	29 755 619,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 941 056,58	5 306 884,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 520 495,69	3 466 612,67	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 199 592,37	8 732 387,60	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	70 315,05	79 505,85	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	201 942,12	665 385,61	
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	0,00	548 437,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	93 673 997,36	98 763 229,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 222 231,70	-32 485 604,72	

KSIĘBNIK

mgr Aneta Majewska
główny księgowy

2016-04-19

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Mirosław Romaniuk
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-33 222 231,70	-32 485 604,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	60 451 765,66	66 277 624,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

Aniela Maciejewska
mgr Aniela Maciejewska
główny księgowy

2016-04-19

rok, miesiąc, dzień

2C57D58568FA87DA

STAROSTA

Mirosław Romaniuk
Mirosław Romaniuk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

mgr Anna M. Matuszewska
główny księgowy

BeSTia

2016-04-19


rok, miesiąc, dzień

2C57D58568FA87DA

STAROSTA

Mirosław Romaniuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT HAJNÓWSKI ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658580	sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Wysłać bez pisma przewodniego AF78532B1D1720BF 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 902 830,24	5 167 932,49	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	173 736,36	175 383,88	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-6 199,81	-15 151,00	
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	4 735 293,69	5 007 699,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 616 465,14	37 356 542,10	
B.I. Amortyzacja	3 317 628,89	3 822 273,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 351 955,06	3 355 875,89	
B.III. Usługi obce	2 192 191,70	1 812 586,73	
B.IV. Podatki i opłaty	385 351,33	389 837,85	
B.V. Wynagrodzenia	21 373 795,13	21 038 922,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 379 498,44	4 512 494,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 643 273,34	1 363 855,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	972 771,25	1 071 126,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	-10 431,48	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-32 713 634,90	-32 188 609,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	88 652,99	120 032,84	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	88 652,99	120 032,84	
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 174,80	6 158,44	

S T A R O S T A

Mgr Andrzej Matuszko
główny księgowy

2016-04-19

rok, miesiąc, dzień

AF78532B1D1720BF

S T A R O S T A

Mirostaw Romaniuk
kierownik jednostki

BeSTia

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	17 174,80	6 158,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 642 156,71	-32 074 735,21
G.	Przychody finansowe	70 640,52	256 672,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 336,33	2 095,59
G.III.	Inne	69 304,19	254 576,71
H.	Koszty finansowe	650 715,51	667 541,81
H.I.	Odsetki	650 715,49	499 418,07
H.II.	Inne	0,02	168 123,74
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-33 222 231,70	-32 485 604,72
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)	-33 222 231,70	-32 485 604,72
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)	-33 222 231,70	-32 485 604,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

Aniela Majewska
główny księgowy

BeSTia

2016-04-19

rok, miesiąc, dzień
AF78532B1D1720BF


STAROSTA

Mirosław Romaniuk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK



mgr Aniela Mrozińska
główny księgowy

BeSTia

2016-04-19

rok, miesiąc, dzień
AF78532B1D1720BF

STAROSTA


Mirosław Romaniuk

kierownik jednostki