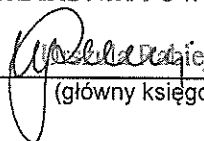


POWIAT ZĄBKOWICKI UL. SIENKIEWICZA 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej straży, służby, inspekcje, Skarb Państwa	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA WE WROCŁAWIU
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 890718403	sporządzony na dzień 31.12.2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 517 690,98	31 991 854,07	A Fundusz	31 301 860,14	31 767 485,65
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	37 231 064,32	37 781 899,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 367 980,88	31 862 962,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 929 204,18	-6 014 413,50
A.II.1 Środki trwałe	31 367 980,88	31 862 962,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 873 097,05	30 420 447,05	A.II.2 Strata netto (-)	-5 929 204,18	-6 014 413,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 305 610,49	1 240 166,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 928,00	143 296,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 115,08	47 682,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 230,26	11 370,86	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 859,35	681 640,02
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	149 710,10	128 891,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	345 859,35	681 640,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 990,26	13 506,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	236 017,42	298 867,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 457,37	29 322,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 407,13	20 960,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 844,45	68 623,23
B Aktywa obrotowe	306 471,59	613 993,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 142,72	2 318,65

SKARBNIK POWIATU


(główny księgowy)

2015-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA ZĄBKOWICKI


Kierownik jednostki

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	248 040,81
B.I.1 Materiały			C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 161,38	7 012,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 161,38	7 012,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	287 761,45	339 629,92	E Rozliczenia międzyokresowe	174 281,70	149 710,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	139 640,10	187 933,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	174 281,70	149 710,10
B.II.2 Należności od budżetów	3 422,39	1 797,51	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	144 698,96	149 898,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 710,14	274 363,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 710,14	274 363,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	31 824 162,57	32 605 847,94	Suma pasywów	31 824 162,57	32 605 847,94

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:

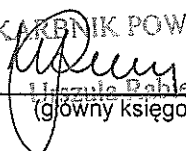
SKAŁA POWIATU
(główny księgowy)
Urszula Rabiej

2015-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA JAKOVICKI
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 972,62
2	Umorzenie środków trwałych	2 079 066,53
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	747 671,55
4	Odpisy aktualizujące należności	685 333,28
9	Umorzone należności	484,56

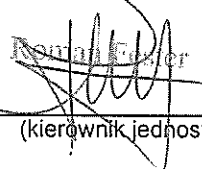
SKARBNIK POWIATU


Wiesław Pabliś
(główny księgowy)

2015-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA ŻABKOWICKI


Paweł Fajfer
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI SIENKIEWICZA 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 890718403	Rachunek zysków i strat jednostki straże, służby, inspekcje, Skarb Państwa (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2014 r.	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA WE WROCŁAWIU Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 933 287,62	6 023 714,82	
B.I. Amortyzacja	279 918,67	149 555,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	332 888,20	359 513,83	
B.III. Usługi obce	126 230,51	149 966,04	
B.IV. Podatki i opłaty	36 941,48	37 990,17	
B.V. Wynagrodzenia	4 543 983,49	4 453 121,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	606 478,27	865 241,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 847,00	8 325,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 933 287,62	-6 023 714,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

2015-04-02
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI

R kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 933 287,62	-6 023 714,82
G.	Przychody finansowe	4 083,44	9 301,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 083,44	9 301,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-5 929 204,18	-6 014 413,50
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)	-5 929 204,18	-6 014 413,50
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)	-5 929 204,18	-6 014 413,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

 Urszula Puk
 główny księgowy

2015-04-02
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA POWIATU

 kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH SIENKIEWICZA 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 890722089	Zestawienie zmian w funduszu jednostki straże, służby, inspekcje, Skarb Państwa sporządzone na dzień 31.12.2014 r.	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA WE WROCŁAWIU Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	34 712 625,24	37 231 064,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 458 467,46	6 628 556,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 713 317,00	5 950 488,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		64 875,60	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 305,00	502 690,66	
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	2 740 845,46	110 502,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 940 028,38	6 077 722,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 475 205,09	5 929 204,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 083,44	9 301,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		64 875,60	
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		74 287,92	
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	460 739,85	53,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 231 064,32	37 781 899,15	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 929 204,18	-6 014 413,50	
III.1. zysk netto (+)	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Główny księgowy

2015-04-02

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-5 929 204,18	-6 014 413,50
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	31 301 860,14	31 767 485,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

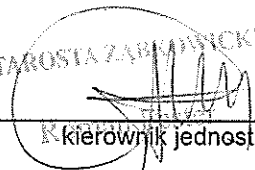
SKARBNIK POWIATU


główny księgowy

2015-04-02

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZAPADNICKI


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul. Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 890718403	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat ząbkowski sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C80A035DC021F96 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 809 850,86	3 294 289,28	I Zobowiązania	45 650 740,10	46 806 905,00
I.1 Środki pieniężne	2 809 850,86	3 294 289,28	I.1 Zobowiązania finansowe	45 637 374,83	46 783 379,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 809 850,86	3 294 289,28	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)	45 637 374,83	46 783 379,46
II Należności i rozliczenia	412 204,51	736 557,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 430,84	16 700,78
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 934,43	6 824,76
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-44 570 570,44	-44 800 757,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 427 721,08	-230 186,92
II.2 Należności od budżetów	231 496,34	264 925,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	180 708,17	471 631,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 427 721,08	-230 186,92
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-40 142 849,36	-44 570 570,44
			III Inne pasywa	2 141 885,71	2 024 699,47

SKARBNIK POWIATU



skarbnik

2015-04-02

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI


KOMISJA TESTU

zarząd

BeSTia

5C80A035DC021F96

Strona 1 z 3





Suma aktywów	3 222 055,37	4 030 847,11	Suma pasywów	3 222 055,37	4 030 847,11

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 POWIATU

Myszula Rabej

skarbnik

2015-04-02

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA ZAKROWECKI

Roman J. Zarząd

BeSTia

5C80A035DC021F96

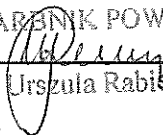
Strona 2 z 3

M. Szpilewska

C

C

SKARBNIK POWIATU


Urszula Rabin, skarbnik

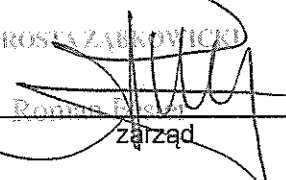
BeSTia

2015-04-02

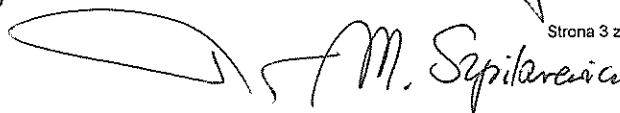
rok, miesiąc, dzień

5C80A035DC021F96

STAROSTA ZAKROVICKO


Roman Bajer

zairząd


M. Sypilarska

C

C

Załącznik do bilansu za 2014 r.

Saldo Wn konta 222 - kwota 223.631,85

1. Rozliczenia z tytułu dochodów budżetowych 223.631,85

Saldo Wn konta 223 - kwota 248.000,00

1. Rozliczenia z tytułu wydatków budżetowych 248.000,00

Saldo Wn konta 224 - kwota 264.925,98

1. Udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych 263.585,00

2. Udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych 1.340,98

SKARBNIK POWIATU
Urząd
Urszula Rabiej

STAROSTA ZARĘKOWICKI
Roman
Roman Ręstko

M. Sepiłowicz



Załącznik do bilansu za 2014 r.

Saldo Ma konta 224 ***- kwota 16.700,78***

- 1. Niewykorzystane dotacje do zwrotu* *9.945,25*
- 2. Nadpłata udziałów w podatku dochodowym*
od osób prawnych *3.146,53*
- 3. Nadpłata udziałów w podatku dochodowym*
od osób fizycznych *3.609,00*

Saldo Ma konta 240 ***- kwota 6.824,26***

Stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków

- 1. Podatek VAT* *5.751,26*
- 2. Opłaty ewidencyjne* *1.073,00*

SKARBNIK POWIATU

Urszula Kabiej

STAROSTA ZABKOWICKI

Tomasz Szepietowski

M. Szepietowski

C

C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul. Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718403		Wysłać bez pisma przewodniego 565486FEB5385A16 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	53 679 572,86	59 940 331,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	143 716 641,00	134 469 889,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	56 022 426,01	58 077 084,81	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	77 810 461,87	71 737 701,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 760 179,63	2 940 773,12	
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	62 504,40	1 710 849,93	
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	61 069,09	3 479,67	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	137 455 881,89	130 251 657,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	42 395 334,06	44 388 727,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 091 974,35	77 448 702,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 748 841,42	8 314 920,17	
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	154 676,03	40 173,50	
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	65 056,03	59 133,38	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	59 940 331,97	64 158 564,25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 688 356,97	11 500 734,49	

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

2015-04-02

rok, miesiąc, dzień

565486FEB5385A16

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Kierownik jednostki

kierownik jednostki

BeSTia

Strona 1 z 3

M. Sipińska

C

C

III.1.	zysk netto (+)	58 077 084,81	55 818 321,66
III.2.	strata netto (-)	-44 388 727,84	-44 317 587,17
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	73 628 688,94	75 659 298,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia

2015-04-02

rok, miesiąc, dzień

565486FEB5385A16

STAROSTA ZABKOWICKI

RODZAJ JEDNOSTKI

kierownik jednostki

M. Sypłarska

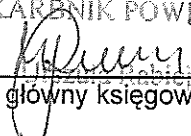


Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na koniec 2014 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja I.1.6. w kwocie 4 196 562,59 zł,
- b). pozycja I.2.6. w kwocie 4 196 562,59 zł.

SKARBNIK POWIATU


główny księgowy

BeSTia

2015-04-02

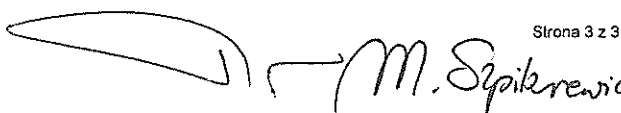
rok, miesiąc, dzień

565486FEB5385A16

STAROSTA ZĄBKOWICKI


Roman Bawol

kierownik jednostki


M. Szpikrewicz

C

C

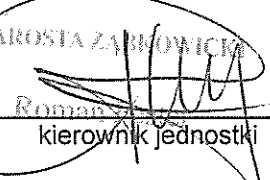
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul. Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718403		Wysłać bez pisma przewodniego 68722CB2D0DF76DB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 697 795,10	76 552 408,14	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 961 478,74	6 408 239,19	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	669,70	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	71 735 646,03	70 144 168,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	63 407 501,70	64 027 897,45	
B.I. Amortyzacja	3 024 133,90	3 329 285,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 898 521,43	6 174 956,80	
B.III. Usługi obce	7 279 442,26	7 445 607,38	
B.IV. Podatki i opłaty	224 520,14	304 639,10	
B.V. Wynagrodzenia	32 951 325,36	32 994 272,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 094 935,99	8 055 188,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	548 778,28	577 360,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 382 832,67	5 146 186,26	
B.X. Pozostałe obciążenia	3 011,67	401,89	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 290 293,40	12 524 510,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 031 136,62	643 262,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	175 358,34	86 400,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	855 778,28	556 862,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 430,18	73 565,64	

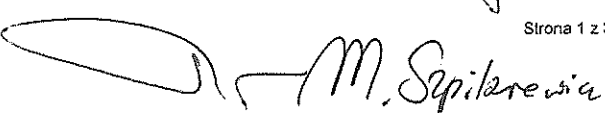
SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia

2015-04-02
rok, miesiąc, dzień
68722CB2D0DF76DB

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Szlachetko
kierownik jednostki


M. Szpilarska

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	11 430,18	73 565,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 309 999,84	13 094 207,21
G.	Przychody finansowe	204 001,46	122 148,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	204 001,46	121 670,70
G.III.	Inne	0,00	478,18
H.	Koszty finansowe	1 825 644,33	1 720 885,36
H.I.	Odsetki	1 752 556,25	1 717 342,44
H.II.	Inne	73 088,08	3 542,92
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 688 356,97	11 495 470,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	5 263,76
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	5 263,76
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	13 688 356,97	11 500 734,49
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)	13 688 356,97	11 500 734,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU


główny księgowy

BeSTia

2015-04-02

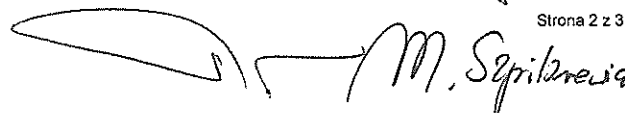
rok, miesiąc, dzień

68722CB2D0DF76DB

STAROSTA ZABKOWICKI


Roman Kępczyński

kierownik jednostki


M. Szpilarski

C

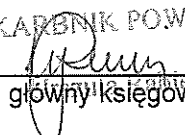
C

Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na koniec 2014 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja A. w kwocie 40 113,95 zł,
- b). pozycja A.I. w kwocie 4 755,00 zł,
- c). pozycja A.VI. w kwocie 35 358,95 zł,
- d). pozycja B.III. w kwocie 18 478,50 zł,
- e). pozycja B.IV. w kwocie 17 825,45 zł,
- f). pozycja B.VI. w kwocie 3 810,00 zł.

SKARBNIK POWIATU


główny księgowy

BeSTia

2015-04-02

rok, miesiąc, dzień

68722CB2D0DF76DB

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman


kierownik jednostki

Strona 3 z 3


A.M. Szpilarska

C

C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Numer identyfikacyjny REGON 890718403		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 63D60A1325DB7649 
---	--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 667 749,23	78 540 432,05	A Fundusz	73 628 688,94	75 659 298,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	61 678,85	20 868,95	A.I Fundusz jednostki	59 940 331,97	64 158 564,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 107 353,63	78 300 623,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 688 356,97	11 500 734,49
A.II.1 Środki trwałe	71 776 874,40	76 517 087,52	A.II.1 Zysk netto (+)	58 077 084,81	55 818 321,66
A.II.1.1 Grunty	16 613 597,73	18 278 483,42	A.II.2 Strata netto (-)	-44 388 727,84	-44 317 587,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 593 717,07	55 969 431,01	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 304 543,93	1 217 818,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 187 204,24	969 470,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	77 811,43	81 884,20	B Państwowe fundusze celowe	923 526,58	651 592,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 330 479,23	1 783 535,58	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 065 356,57	4 494 955,78
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	496 216,75	216 440,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 065 356,57	4 494 955,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306 207,38	236 730,36
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	314 524,98	216 574,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 811 637,68	1 266 857,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 285 581,74	2 284 204,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 763,07	168 577,83
B Aktywa obrotowe	4 457 728,43	4 636 950,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 933,55	98 420,65

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

63D60A1325DB7649

STAROSTA ZĄBKOWICKI

(kierownik jednostki)



B.I Zapasy	485 645,29	701 006,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	180 708,17	223 591,04
B.I.1 Materiały	467 719,44	687 947,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	1 210,15	260,45	D Fundusze specjalne	2 146 145,57	2 149 815,62
B.I.3 Produkty gotowe	2 057,24	2 057,24	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 146 145,57	2 149 815,62
B.I.4 Towary	14 658,46	10 740,91	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 258 930,43	2 237 278,59	E Rozliczenia międzyokresowe	361 760,00	221 720,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 629,20	13 423,30	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	361 760,00	221 720,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 248,07	3 162,39	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	421,20	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 238 631,96	2 220 692,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 708 725,67	1 694 342,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	674 317,97	845 493,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 034 407,70	848 848,91			
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	4 427,04	4 322,78			
Suma aktywów	82 125 477,66	83 177 382,24	Suma pasywów	82 125 477,66	83 177 382,24

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

2015-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

63D60A1325DB7649

KONTROLA

(kierownik jednostki)

5 M. Szpilek

C

C

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	743 939,34
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	298 331,56
9	Umorzone należności	367,77
2	Umorzenie środków trwałych	30 363 437,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 212 571,88
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	662 362,99

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Mieszko Rebisz
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

63D60A1325DB7649

STAROSTA ZĄBKOWICKI

[Signature]
Krzysztof Jędrzejak

(kierownik jednostki)

[Signature] M. Sepikiewicz

C

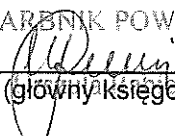
C

Wyjaśnienia do bilansu

W stanie na koniec 2014 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja B.II.4. w kwocie 4 853,91 zł,
- b). pozycja C.II.5. w kwocie 4 853,91 zł.

SKARBNIK POWIATU


(główny księgowy)

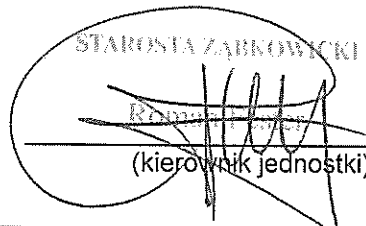
BeSTia

2015-04-02

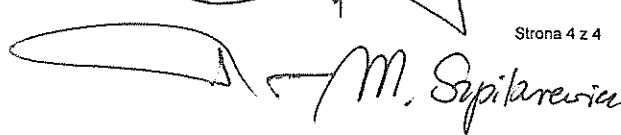
(rok, miesiąc, dzień)

63D60A1325DB7649

STAROSTA ZĄBKOWICKI


Roman Fajfer

(kierownik jednostki)


M. Szpilewska

C

C

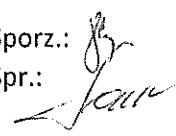
Zestawienie wyłączeń - należności i zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.

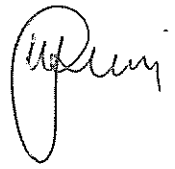
Załączniki do sprawozdania finansowego złożone przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego

Analityka do 976 zgodnie z Uchwałą Nr 177/2013 Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2013 r.					
Jednostka składająca załącznik	Konto	Jednostka	Rodzaj sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Kwota wyłączenia
1	976	9	1	21	2 906,31
3	976	9	1	21	974,92
9	976	1	1	43	2 906,31
9	976	3	1	43	974,92
9	976	12	1	43	972,68
12	976	9	1	21	972,68
Razem					9 707,82

Zestawienie zbiorcze wyłączeń

Pozycja sprawozdania zgodnie z analityką do konta 976	Pozycja bilansu	Nazwa pozycji bilansu	Kwota wyłączeń
21	B.II.4	Pozostałe należności	4 853,91
43	C.II.5	Pozostałe zobowiązania	4 853,91
Razem			9 707,82

Sporz.: 

Spr.: 

Zestawienie wyłączeń - przychody i koszty na dzień 31.12.2014 r.

Załączniki do sprawozdania finansowego złożone przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego

Analityka do 976 zgodnie z Uchwałą Nr 177/2013 Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2013 r.					
Jednostka składająca załącznik	Konto	Jednostka	Rodzaj sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Kwota wyłączenia
1	976	2	2	56	5 549,67
1	976	3	2	56	5 130,13
1	976	4	2	56	3 099,59
1	976	5	2	56	265,68
1	976	6	2	56	1 062,72
1	976	7	2	56	265,68
1	976	8	2	56	5 409,36
1	976	9	2	56	3 455,31
1	976	10	2	56	531,36
1	976	11	2	56	6 051,38
1	976	13	2	56	1 014,54
1	976	14	2	59	2 992,17
1	976	15	2	56	531,36
2	976	1	2	59	1 062,72
2	976	1	2	60	4 486,95
3	976	1	2	59	531,36
3	976	1	2	60	4 598,77
4	976	1	2	59	531,36
4	976	1	2	60	2 568,23
5	976	1	2	59	265,68
5	976	7	2	62	120,00
6	976	1	2	59	1 062,72
6	976	7	2	62	1 990,00
7	976	1	2	59	265,68
7	976	5	2	51	120,00
7	976	6	2	51	1 990,00
7	976	10	2	51	945,00
7	976	12	2	51	1 580,00
7	976	15	2	51	120,00
8	976	1	2	59	5 409,36
9	976	1	2	59	2 755,65
9	976	1	2	60	699,66
10	976	1	2	59	531,36

Analityka do 976 zgodnie z Uchwałą Nr 177/2013
Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2013 r.

Jednostka składająca załącznik	Konto	Jednostka	Rodzaj sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Kwota wyłączenia
10	976	7	2	59	945,00
11	976	1	2	59	797,04
11	976	1	2	60	5 254,34
12	976	7	2	62	1 580,00
13	976	1	2	59	797,04
13	976	1	2	60	217,50
14	976	1	2	56	2 992,17
15	976	1	2	59	531,36
15	976	7	2	62	120,00
Razem					80 227,90

Zestawienie zbiorcze wyłączeń

Pozycja sprawozdania zgodnie z analityką do konta 976	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	Kwota wyłączeń
51	A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 755,00
56	A. VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 358,95
59	B.III.	Usługi obce	18 478,50
60	B.IV.	Podatki i opłaty	17 825,45
62	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 810,00
Razem			80 227,90

Sporz.:
Spr.:



SKARBNIK POWIATU

Urszula Rabciej

Zestawienie wyłączeń - zmniejszenia i zwiększenia funduszu na dzień 31.12.2014 r.

Załączniki do sprawozdania finansowego złożone przez jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego

Analityka do 976 zgodnie z Uchwałą Nr 177/2013 Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2013 r.					
Jednostka składająca załącznik	Konto	Jednostka	Rodzaj sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Kwota wyłączenia
1	976	6	3	86	1 352,78
1	976	11	3	96	44 034,00
1	976	13	3	96	4 151 175,81
6	979	1	3	96	1 352,78
11	976	1	3	86	44 034,00
13	976	1	3	86	4 151 175,81
Razem					8 393 125,18

Zestawienie zbiorcze wyłączeń

Pozycja sprawozdania zgodnie z analityką do konta 976	Pozycja zestawienia zmian w funduszach	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszach	Kwota wyłączeń
86	I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 196 562,59
96	I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych	4 196 562,59
Razem			8 393 125,18

Sporz.:

Spr.:

SKARBNIK POWIATU
Urszula Rabciej

STAROSTA ZĄBKOWICKI



Rachunek zysków i strat - informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za 2014 r.

Jednostka	Pozycja rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie	Kwota	Opis
ZSP Kamieniec Ząbkowicki	D.III.	Inne przychody operacyjne	2 100,00	Otrzymane darowizny
ZSP Ziębice	D.III.	Inne przychody operacyjne	18 409,39	Przychody z wynajmu pomieszczeń osobom prowadzącym działalność gospodarczą i najmu lokalu mieszkalnego, przychód ze sprzedaży składników majątku, wpływy z tytułu otrzymanych darowizn, wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne.
Zarząd Dróg Powiatowych	D.III.	Inne przychody operacyjne	10 442,39	Sprzedaż składników majątku (złom), zwrot kosztów rozmów prywatnych z tel. służbowych, zwrot kosztów upomnienia, wynagrodzenie płatnika.
PUP Ząbkowice Śląskie	D.III.	Inne przychody operacyjne	473 262,07	Przychody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu, różne wpływy.
ZSZ Ząbkowice Śląskie	D.III.	Inne przychody operacyjne	4 724,19	Otrzymane darowizny, sprzedaż składników majątku (złom), rozwiązanie odpisu na należności.
Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo	D.III.	Inne przychody operacyjne	4 929,66	Otrzymane darowizny, roczna korekta podatku od towarów i usług, przychody z tytułu sprzedaży drzewa.
DPS Ziębice	D.III.	Inne przychody operacyjne	6 745,22	Darowizny rzeczowe.
DPS Opolnica	D.III.	Inne przychody operacyjne	6 707,32	Darowizny rzeczowe.
DPS Ząbkowice Śląskie	D.III.	Inne przychody operacyjne	3 671,00	Darowizny rzeczowe.
Starostwo Powiatowe	D.III.	Inne przychody operacyjne	25 870,92	Rozwiązanie odpisu aktualizującego, koszty postępowania sądowego komorniczego, przekazanie podatku VAT - Skarb Państwa, przypis należności, kara umowna, zwrot skł.tow.ubezp. Należność za makulaturę, przedawnione wadium.
		Razem	556 862,16	
ZSP Ziębice	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,97	Różnice VAT groszowe w podatku
Zarząd Dróg Powiatowych	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	237,03	Przedawnione i umorzone należności
PUP Ząbkowice Śląskie	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	70,40	Opłaty sądowe
Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 558,27	Różnice inwentaryzacyjne oraz różnice wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług.

Jednostka	Pozycja rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie	Kwota	Opis
DPS Ziębice	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 952,91	Likwidacja zużytego wyposażenia - likwidacja stanu magazynowego.
DPS Opolnica	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 506,49	Likwidacja zbędnych i ekonomicznie nieprzychylnych w działalności zapasów magazynowych.
Starostwo Powiatowe	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	61 239,57	Odpisy aktualizujące należności, koszty postępowań sądowych, umorzenie kosztów postępowania, zwrot dotacji, korekta błędnych księgowień.
Razem			73 565,64	


 Starosta POWIATU
 Urszula Rabciej

Zestawienie zmian w funduszach - informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego za 2014 r.

Jednostka	Pozycja zestawienia zmian w funduszach	Wyszczególnienie	Kwota	Opis
LO Ząbkowice Śląskie	I.1.10.	Inne zwiększenia	3 479,67	Przyjęto na stan środków trwałych kamerę obrotową zewnętrzną zainstalowaną na budynku szkolnym, okres użytkowania dłuższy niż rok. Zakup z wydatków bieżących.
Razem			3 479,67	
LO Ząbkowice Śląskie	I.2.9.	Inne zmniejszenia	24 500,00	Pierwsze wyposażenie siłowni szkolnej - pomoce dydaktyczne umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
SOSW Ząbkowice Śląskie	I.2.9.	Inne zmniejszenia	6 703,11	Umorzenie pierwszego wyposażenia przedszkola specjalnego.
ZSZ Ząbkowice Śląskie	I.2.9.	Inne zmniejszenia	13 904,59	Umorzenie pierwszego wyposażenia - pracownia gastronomiczna.
Starostwo Powiatowe	I.2.9.	Inne zmniejszenia	14 025,68	Wycofanie środka trwałego z użytkowania - kocioł węglowy - ul. Proletariackich, kserokopiarka. Wyścięgowanie programu Vulcan pn. Edukacja Nabór
Razem			59 133,38	

SKARBNIK POWIATU
STAROSTA ZĄBKOWICKI

Wszelka Rabciej
Roman Rabciej

C

C

Istotne zmiany w pozycja bilansowych - sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Pozycja bilansu	Opis pozycji	Jednostka	Kwota	Uwagi
AKTYWA				
A.II.1.1	Grunt	Starostwo Powiatowe	196 459,00	Darowizna od Gminy Ząbkowice (dz. 2/173)
			-36 037,31	Darowizna dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki (dz. 618/18, 618/25, 693,/3)
			227 300,00	Darowizna z zasobu Skarbu Państwa (dz. 161)
			1 277 164,00	Przyjęcie do ewidencji mienia Powiatu zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego
A.II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	LO Ząbkowice Śląskie	23 813,92	Ulepszenie budynku (remont siłowni, naprawa dachu)
		Starostwo Powiatowe	10 213,79	Ulepszenie budynku przy ul. Prusa 5
		ZDP Ząbkowice Śląskie	44 034,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D od drogi wojewódzkiej nr 385 do dr.kraj.nr 8 m.Tarnów
		ZSZ Ząbkowice Śląskie	13 523,48	Adaptacja pomieszczenia na pracownię gastronomiczną
			4 151 175,81	Termomodernizacja budynków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich
A.II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	DPS Ziębice	25 000,00	Wymiana pionów kanalizacyjnych
		PUP Ząbkowice Śląskie	10 000,00	Modernizacja budynku w zakresie PPOŻ
		Starostwo Powiatowe	-4 151 175,81	Termomodernizacja budynków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich
			155 356,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Ziębice
			-44 034,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D od drogi wojewódzkiej nr 385 do dr.kraj.nr 8 m.Tarnów
			10 239,75	Wykonanie rozbudowy sieci CEPIK i montaż systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym
			-40 213,89	Wykonanie rozbudowy sieci CEPIK i montaż systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym

Pozycja bilansu	Opis pozycji	Jednostka	Kwota	Uwagi
			462 423,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO Ząbkowice Śląskie
			11 070,00	Przystosowanie pomieszczeń na archiwum w budynku ul. Proletariatszyków 1
			9 157,35	Budowa sieci logiczno-informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 11
			9 157,35	Budowa sieci logiczno-informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5
B.III.3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	PCPR Ząbkowice Śląskie	-33 081,09	Niższy stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych
		PUP Ząbkowice Śląskie	-152 477,70	(środki otrzymywane z PFRON i Funduszu Pracy)
PASYWA				
C.II.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	ZSP Ziębice	33 853,54	Dochody budżetowe do przekazania (środki otrzymane na realizację projektu ERASMUS+)
		ZSZ Ząbkowice Śląskie	-180 708,17	Dochody budżetowe (środki otrzymane na realizację Projektu mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie")
			189 737,50	Dochody budżetowe do przekazania (środki otrzymane na realizację projektu ERASMUS+)

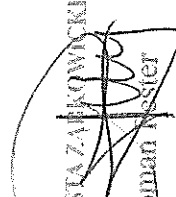
SKŁADNIK POWIATU
[Podpis]
 Urszula Rabciej

Środki trwałe w budowie (inwestycje) - stan na dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Jednostka	Opis inwestycji	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO Zabkowice Śląskie	462 423,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Ziębicach	1 024 857,78
		Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna	70 879,00
		Przystosowanie pomieszczeń na archiwum w budynku przy ul. Proletariatszyków 1	11 070,00
		Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego przebudowa drogi 3149D, 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach	117 576,70
		Budowa sieci logiczno-informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 11 oraz Prusa 5 Z-ce Śląskie.	18 314,70
	DPS Ziębice		
		Wykonanie projektu inwestorskiego dotyczącego modernizacji pionów kanalizacyjnych i łazienek	25 000,00
	PUP Zabkowice Śląskie	Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynku w zakresie PPOŻ	10 000,00
2.	ZDP Zabkowice Śląskie	Budowa muru oporowego w Czernczycach	8 266,40
		Przebudowa mostu w Laskach - dokumentacja	33 948,00
		Przebudowa mostu oraz muru oporowego w Grodziszczu	1 200,00
		Razem	1 783 535,58

SKARBNIK POWIATU

 Urszula Rabciej

STAROSTA ZABKOWICKI

 Roman Nestor

C

C

Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej

Jednostka	Rodzaj świadczenia	Rok prognozy			
		2015	2016	2017	2018
DPS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	71 952,65	80 225,50	86 637,50	73 130,50
	Odprawy emerytalne	47 824,08	66 492,00	12 960,00	34 140,00
	Razem	119 776,73	146 717,50	99 597,50	107 270,50
DPS Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	38 233,80	37 960,17	31 137,52	103 181,27
	Odprawy emerytalne	34 560,00	50 899,20	54 139,20	26 517,60
	Razem	72 793,80	88 859,37	85 276,72	129 698,87
DPS Ziębice	Nagrody jubileuszowe	42 026,50	34 581,53	43 672,00	51 527,00
	Odprawy emerytalne	28 224,00	11 385,00	24 192,00	15 840,00
	Razem	70 250,50	45 966,53	67 864,00	67 367,00
DWDZ Bardo	Nagrody jubileuszowe	6 770,79	14 617,00	7 618,00	32 592,00
	Odprawy emerytalne	0,00	25 272,00	12 600,00	0,00
	Razem	6 770,79	39 889,00	20 218,00	32 592,00
LO Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	20 752,78	22 845,21	31 300,65	53 375,77
	Odprawy emerytalne	52 102,68	0,00	22 680,00	11 976,39
	Razem	72 855,46	22 845,21	53 980,65	65 352,16
PCPP-PiDN Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	26 398,75	12 639,25	10 764,93	18 226,53
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	12 917,91	11 658,75
	Razem	26 398,75	12 639,25	23 682,84	29 885,28
PCPR Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	2 964,00	7 711,50	12 052,00	2 599,50
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 964,00	7 711,50	12 052,00	2 599,50
PUP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	17 381,50	32 720,75	28 985,76	3 910,19
	Odprawy emerytalne		17 019,60	0,00	0,00
	Razem	17 381,50	49 740,35	28 985,76	3 910,19
SOSW Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	47 700,00	64 604,00	93 608,00	21 461,00
	Odprawy emerytalne	20 343,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	68 043,00	64 604,00	93 608,00	21 461,00
Starostwo Powiatowe	Nagrody jubileuszowe	74 417,86	67 359,10	74 632,73	60 962,63
	Odprawy emerytalne	119 088,00	100 242,00	43 440,00	120 120,00
	Razem	193 505,86	167 601,10	118 072,73	181 082,63
ZDP Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	36 100,00	9 360,00	71 280,00	10 995,00
	Odprawy emerytalne	58 100,00	17 280,00	14 760,00	18 000,00
	Razem	94 200,00	26 640,00	86 040,00	28 995,00
ZSP Kamieniec Ząbkowicki	Nagrody jubileuszowe	11 787,89	22 948,93		27 631,03
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	14 816,00	25 200,00
	Razem	11 787,89	22 948,93	14 816,00	52 831,03
ZSP Ziębice	Nagrody jubileuszowe	51 402,00	51 353,00	48 722,00	52 413,00
	Odprawy emerytalne	41 603,00	28 800,00	16 775,00	27 468,00
	Razem	93 005,00	80 153,00	65 497,00	79 881,00
ZSZ Ząbkowice Śląskie	Nagrody jubileuszowe	47 122,74	44 202,47	68 857,08	77 056,88
	Odprawy emerytalne		67 523,74	51 356,40	39 516,69
	Razem	47 122,74	111 726,21	120 213,48	116 573,57
ZSS Opolnica	Nagrody jubileuszowe	13 247,28	33 734,20	3 198,63	11 605,04
	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	13 247,28	33 734,20	3 198,63	11 605,04
Razem środki na świadczenia pracownicze		910 103,30	921 776,15	893 103,31	931 104,77

SKARBNIK POWIATU

Urszula Rabiej

STAROSTA POWIATU
Roman Kosiński

M. Sepitkiewicz

