



STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 022 776 45-72

WFN.3034. 9 .2015

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
BIURO RADY
wpłynęło dnia 15.05.2015r.
Nr

Biuro Rady Wołomin, 15.05.2015 r.
Proszę przesłać do Wydziału
radyńskiemu uchwałę wraz
z załącznikami

18.05.2015

Biuro Rady
w/m

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Wołominie przekazuje uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-110/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomasiawicz

Adres:

ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel: 787-43-01,03,04 w.112 fax: 787-42-99

<http://www.powiat-wolominski.pl>
E-mail: wf@powiat-wolominski.pl

Uchwała Nr V-110/2015

Zarządu Powiatu Wołomińskiego

z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego postanawia:

§ 1

Przekazać Radzie Powiatu Wołomińskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Wołomińskiego za 2014 r.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Powiatu Wołomińskiego za rok 2014 obejmuje:

1. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wołomińskiemu.



Zarząd Powiatu:

- 1) Kazimierz Rakowski
- 2) Adam Łossan
- 3) Karol Małolepszy
- 4) Mariusz Dembiński
- 5) Marta Rojchert

.....
.....
.....
.....
.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat wołomiński sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		Wysłać bez pisma przewodniego 4DA2864AA9290B2F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 564 308,18	11 264 861,96	I Zobowiązania	49 359 573,08	47 205 860,05
I.1 Środki pieniężne	13 564 308,18	11 264 861,96	I.1 Zobowiązania finansowe	48 366 769,38	46 348 221,78
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 689 861,18	10 368 101,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 018 600,00	6 604 791,88
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 874 447,00	896 760,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 348 169,38	39 743 429,90
II Należności i rozliczenia	4 597 147,68	3 472 020,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	820 432,77	519 138,94
II.1 Należności finansowe	3 000 000,00	1 500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	172 370,93	338 499,33
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 500 000,00	1 500 000,00	II Aktywa netto budżetu	-36 200 050,85	-36 591 285,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 500 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 397 023,40	1 586 452,22
II.2 Należności od budżetów	1 456 301,17	1 645 700,86	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	477 423,60	2 483 212,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	140 846,51	326 319,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 874 447,00	-896 760,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 874 447,00	896 760,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 679 474,45	-39 074 497,85
			III Inne pasywa	5 001 933,63	4 122 308,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

skarbnik

STAROSTA

Kazimierz Rokowski

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

4DA2864AA9290B2F

Suma aktywów	18 161 455,86	14 736 882,42	Suma pasywów	18 161 455,86	14 736 882,42

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	18 339 823,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasiawicz

skarbnik

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

zarząd

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

skarbnik

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

4DA2864AA9290B2F

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

zarząd

Załącznik do bilansu

2014

Konto 133-1

Strona Wn

środki na rachunku bankowym budżet	9 955 836,72
------------------------------------	--------------

Konto 133-11

Strona Wn

środki na rachunku bankowym Leonardo da Vinci	199 334,46
---	------------

Konto 133-17

Strona Wn

środki na rachunku bankowym LO Zielonka staże	11 846,26
---	-----------

Konto 133-27

Strona Wn

środki na rachunku bankowym projekt Praktyka czyni Mistrza ZS Zielonka	2 823,28
--	----------

Konto 133-23

Strona Wn

środki na rachunku bankowym projekt Indywidualizacja nauczania	
--	--

Konto 133-25

Strona Wn

środki na rachunku bankowym projekt Wyprawa z naturą i kulturą	125,98
--	--------

Konto 133-112

Strona Wn

Środki na rachunku bankowym staż w Andaluzji

198 005,72

Ogółem 133

Konto 135-1

10 367 972,42

Strona Wn

Środki na rachunku bankowym wydatki niewygasające

896 760,00

Środki na rachunku bankowym odsetki

129,54

razem

896 889,54

sporządziła

Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomusiewicz

**Załącznik do bilansu
2014**

Konto 134-1

Strona Ma

kredyt BOŚ Bank	440 000,00
razem	440 000,00

Konto 134-5

Strona Ma

kredyt ING Bank Śląski	335 627,78
razem	335 627,78

Konto 134-7

Strona Ma

kredyt PEKO SA 2010	11 319 917,00
razem	11 319 917,00

Konto 134-8

Strona Ma

kredyt PEKO SA 2011	13 122 000,00
razem	13 122 000,00

Konto 134-9

Strona Ma

kredyt ING Bank Śląski 2012	8 153 480,00
razem	8 153 480,00

Konto 134-10

Strona Ma

kredyt PKO 2013	8 977 197,00
razem	8 977 197,00

Konto 134-11

Strona Ma

kredyt PBS Bank	4 000 000,00
razem	4 000 000,00

Ogółem **46 348 221,78**

do spłaty w 2015 r	6 604 791,88
do spłaty od 2016 r	39 743 429,90
razem	46 348 221,78

sporządziła
Marzena Walczyk

**Załącznik do bilansu
2014**

Konto 222

Strona Wn

222-1 odsetki Wydatki Niewygasające	129,54
222-70 przypis nadpłaty udziałów w PDOP	20 669,09

Razem	20 798,63
--------------	------------------

Strona Ma

222-48 odsetki projekt Leonardo da Vinci	819,43
222-76 ZSS Ostrówek	0,01
222-84 odsetki Staż w Andaluzji	15,44

Razem	834,88
--------------	---------------

Strona W	20 798,63
Strona Ma	834,88

sporządziła
Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

**Załącznik do bilansu
2014**

Konto 223-12

Strona Ma

podatek VAT 7 do odprowadzenia do US	24 481,45
--------------------------------------	-----------

Konto 223-86

Strona Wn

Projekt Leonardo da Vinci ZSTZ Radzymin 2012-2014 zwrot z konta wyodrębnionego	54 534,50
---	-----------

Konto 223-90

Strona Wn

Projekt Leonardo da Vinci ZSTZ w Radzyminie 2012-2014 zwrot z konta wyodrębnionego	72 289,53
---	-----------

Ogółem strona WN 223	126 824,03
Ogółem strona MA 223	24 481,45

sporządziła
Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

**Załącznik do bilansu
2014**

Konto 224

Strona Wn

224-1 III Maz US Radom	732,48
224-2 US Wołomin	12 423,68
224-4 I Maz US W-we	207,57
224-6 US W-we Ursynów	164,41
224-15 Zachodniopomorski US Szczecin	128,83
224-18 US W-we Wola	440,36
224-23 US W-we Mokotów	20,33
224-28 US W-we Wawer	215,47
224-42 US Mińsk Mazowiecki	545,87
224-43 US Kraków Podgórze	258,64
224-54 II US Radom	12,78
224-55 I US w Gdańsku	1,50
224-60 US w Wadowicach	44,27
224-63 US w Rybniku	4,67
224-64 udziały w PDOP za XII 2014	1 630 500,00
razem	1 645 700,86

Strona Ma

224-12 Łódź US	19 268,04
224-13 Małopolski US Kraków	1 384,47
224-14 Dolnośląski US Wrocław	1,34
224-17 I Wielkopolski US Poznań	15,24
razem	20 669,09

Ogółem Strona WN 224

1 645 700,86

Ogółem Strona MA 224

20 669,09

sporządziła

Marzena Walczyk

**Załącznik do bilansu
2014**

Konto 224-9

Strona Ma

zwrot niewykorzystanych dotacji za 2014r do budżetu państwa	83 368,02
wpłata do budżetu państwa opłaty użytkowanie wieczyste, najmy	27 120,58
opłata skarbową	6 808,29
opłata ewidencyjna Cepik za XII 2014	4 507,00
zwrot niewykorzystanej dotacji Gmina Wołomin	171 376,49
zwrot niewykorzystanej dotacji Wojewódzki Urząd Pracy	644,93
zwrot niewykorzystanej dotacji Gmina Radzymin	55 701,29
zwrot niewykorzystanej dotacji Gmina Klembów	112 576,95
zwrot niewykorzystanej dotacji Gmina Tuszcz	28 581,54
zwrot niewykorzystanej dotacji Gmina Ząbki	7 888,95
sumy do wyjaśnienia dochody geodezyjne	2 625,41
sumy do wyjaśnienia dochody	2 903,55
sumy do wyjaśnienia dochody własne	2 446,92
zwrot za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego	42,00
razem	506 591,92

Ogółem Strona MA
sporządziła
Marzena Walczyk

506 591,92

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tondasiewicz

**Załącznik do bilansu
2014**

Konto 240-11

Strona Ma

ZS Tłuszcz Leonadro da Vinci zwrot do budżetu

71 691,00

Konto 240-14

Strona MA

odsetki bankowe Wydatki Niewygasające za 2014 r

129,54

Konto 240-53

Strona WN

odsetki bankowe projekt Staz w Andaluzji za 2014 r

11,60

Konto 240-72

Strona Wn

odsetki bankowe wyprawa z natura i kulturą za 2014 r

125,98

Konto 240-73

Strona WN

odsetki bankowe program Leonardo da Vinci ZSTZ Radzymin za 2014 r

819,29

Konto 240-76**Strona WN**

odsetki bankowe projekt LO Urle za 2014 r

0,14

Konto 240-78**Strona Wn**

środki na projekt Leonardo da Vinci budżet

71 691,00

Konto 240-79**Stron Wn**

odsetki projekt Erasmus + za 2014 r

3,84

Konto 240-142**Strona Ma**

odsetki bankowe projekt LO Zielonka

33,76

Konto 240-153**Strona Wn**

odsetki bankowe projekt staż w Andaluzji

0,75

Konto 240-175**Strona Ma**

odsetki bankowe projekt Wyprawa z natura i kultura

125,98

Konto 240-180

Strona Ma

projekt Leonardo da Vinci ZSTZ 2012 Radzymin

72 289,53

Konto 240-181

Strona Ma

projekt Leonardo da Vinci ZSTZ 2013 Radzymin zwrot do budżetu zwrot do budżetu

54 534,50

Konto 240-182

Strona Wn

należności projekt Leonardo da Vinci ZSTZ 2013 Radzymin od Agencji Rozwoju Edukacji

106 044,34

Konto 240-183

Strona Ma

zobowiązania projekt Leonardo da Vinci ZSTZ 2013 Radzymin

106 044,34

Konto 240-200

Strona Ma

odsetki bankowe Projekt praktyka czyni mistrza za 2014 r

212,28

Ogółem Strona WN

178 696,94

Ogółem Strona MA

305 060,93

sporządziła

Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Załącznik do bilansu
2014

Konto 250-1

Strona Wn

pożyczka Szpital Powiatowy

1 500 000,00

razem

1 500 000,00

sporządziła

Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

**Załącznik do bilansu
2014**

Konto 904

Strona Ma

904-54 budowa nowego śladu droga 635 od węzła Czarna	243 288,00
904-58 budowa chodnika Sulejów gm. Jadów	13 184,00
904-59 budowa drogi Zawady Emilianów Radzymin	53 100,00
904-60 przebudowa skrzyżowania mśc Małopole Dąbrówka	30 996,00
904-61 budowa ronda w Zagościńcu	375 000,00
904-62 przebudowa ul Żymirskiego w Klembowie	66 949,00
904-63 budowa chodnika ul Szkolna w Słupnie	71 992,00
904-64 przygotowanie dokumentacji ul Dworkowa w Kobylce	42 251,00
razem	896 760,00

Konto 909

Strona Ma

subwencja oświatowa	3 553 594,00
dotacja KPPSP	312 000,00
DPS Zielona wpłaty pensjonariuszy	2 320,88
środki na realizację Okno na świat	31 354,67
DPS Radzymin wpłaty pensjonariuszy	10 623,92
razem	3 909 893,47

Konto 909-4

Strona Ma

środki z projektu LO Zielonka	11 812,50
-------------------------------	-----------

Konto 909-5

Strona Ma

środki z projektu Praktyka czyni Mistrza

2 611,00

Konto 909-6

Strona Ma

środki na projekt Staż w Andaluzji

197 991,03

Strona Ma Ogółem 909

4 122 308,00

sporządziła

Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

**Załącznik do bilansu
2014**

Konto 960

Strona Wn

skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	39 074 497,85
---	---------------

Konto 961

Strona Ma

niedobór lub nadwyżka budżetu	1 586 452,22
-------------------------------	--------------

sporządziła
Marzena Walezyk

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

**Załącznik do bilansu
2014**

Konto 240-19 pozabilansowe

Strona Ma

zobowiązania warunkowe poręczenie kredytu Szpital Powiatowy	18 339 823,00
---	---------------

sporządziła
Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		Wysłać bez pisma przewodniego 74E99F5A6D85B1AA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 311 974,96	176 992 125,56	A Fundusz	153 852 940,72	161 894 532,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	207 442,63	90 254,88	A.I Fundusz jednostki	112 103 652,37	123 251 429,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 914 657,77	167 645 484,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 750 398,61	38 643 128,77
A.II.1 Środki trwałe	136 225 714,03	161 863 442,38	A.II.1 Zysk netto (+)	105 003 684,98	103 942 225,24
A.II.1.1 Grunty	12 726 031,76	13 339 029,97	A.II.2 Strata netto (-)	-63 253 286,37	-65 299 096,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 829 864,06	130 845 428,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1 110,26	-25,29
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 194 654,18	2 991 861,61	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 160 695,19	917 874,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	314 468,84	13 769 248,55	B Państwowe fundusze celowe	1 954 390,31	1 472 446,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 688 943,74	5 782 042,01	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 613 035,96	6 200 046,84
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	2 189 874,56	9 256 386,29	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 613 035,96	6 200 046,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	439 282,12	961 753,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 431,32	242 900,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	798 689,99	741 200,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 723 974,99	3 581 438,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	174 528,47	250 146,47
B Aktywa obrotowe	13 081 202,88	8 321 167,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	405 129,07	422 608,01

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

74E99F5A6D85B1AA

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	342 808,68	235 320,41	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	342 808,68	235 320,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 577 786,75	1 538 314,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 577 786,75	1 538 314,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 177 203,73	5 723 299,35	E Rozliczenia międzyokresowe	10 395 024,10	14 207 952,29
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	543 206,42	50 246,63	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 395 024,10	13 243 323,92
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	964 628,37
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 974,53	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 629 857,93	5 670 731,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 164,85	2 320,88			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 545 732,16	2 344 344,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	893 000,05	1 076 536,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 652 732,11	1 267 808,11			
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	15 458,31	18 203,36			
Suma aktywów	173 393 177,84	185 313 293,34	Suma pasywów	173 393 177,84	185 313 293,34

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)

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

74E99F5A6D85B1AA

STAROSTA

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 117 147,55
2	Umorzenie środków trwałych	50 386 633,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 241 634,23
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	769 772,52
8	Depozyty sądowe	69 800,00
9	umorzenie księgozbiorów bibliotecznych	233 816,82
10	prognozowane świadczenia pracownicze na lata 2015 2024	14 656 100,65

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

74E99F5A6D85B1AA

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

74E99F5A6D85B1AA

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN Numer identyfikacyjny REGON 013269344	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 517D72DE3804106E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 871 094,42	153 057 815,48
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 989,80	87 683,87
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	149 784 104,62	152 970 131,61
B. Koszty działalności operacyjnej	106 885 874,29	110 348 141,44
B.I. Amortyzacja	6 706 035,93	7 222 366,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 025 914,17	10 772 944,82
B.III. Usługi obce	12 245 569,12	12 628 302,38
B.IV. Podatki i opłaty	87 582,78	108 762,91
B.V. Wynagrodzenia	51 998 980,81	52 856 734,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 909 926,43	11 006 705,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 952 509,81	2 061 143,21
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 351 225,39	5 155 220,18
B.X. Pozostałe obciążenia	7 608 129,85	8 535 961,10
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	42 985 220,13	42 709 674,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 628,89	72 449,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	68 628,89	72 449,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

główny księgowy

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

517D72DE3804106E

Kazimierz Rakowski

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43 053 849,02	42 782 123,54
G.	Przychody finansowe	475 582,08	417 908,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	474 582,08	392 943,10
G.III.	Inne	1 000,00	24 965,46
H.	Koszty finansowe	1 779 032,49	4 556 903,33
H.I.	Odsetki	1 777 116,34	1 572 538,13
H.II.	Inne	1 916,15	2 984 365,20
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	41 750 398,61	38 643 128,77
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)	41 750 398,61	38 643 128,77
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	1 110,26	25,29
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	41 749 288,35	38 643 103,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Ładwiga Tomaszewicz

główny księgowy

BeSTia

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

517D72DE3804106E

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Ludwika Łamasiewicz

główny księgowy

BeSTia

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

517D72DE3804106E

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		Wysłać bez pisma przewodniego EF7022D53B24EE37 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	97 661 940,45	112 103 652,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	290 218 032,16	286 840 308,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	104 114 385,97	105 003 684,98
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	144 303 448,17	146 037 382,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	17 761 721,80	15 306 136,94
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	2 358 690,77	533 439,82
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	21 679 785,45	19 959 664,40
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	275 776 320,24	275 692 531,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	60 874 078,20	63 253 286,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	150 240 350,14	153 731 361,87
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	23 660,58	1 110,26
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41 590 866,18	39 308 426,22
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	1 621 120,94	8 827,60
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	21 426 244,20	19 389 519,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	112 103 652,37	123 251 429,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	41 750 398,61	38 643 128,77

SKARBNIK POWIATU

Ludwika Tomaszewicz
główny księgowy

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

EF7022D53B24EE37

STAROSTA

Kazimierz Rakowski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	105 003 684,98	103 942 225,24
III.2.	strata netto (-)	-63 253 286,37	-65 299 096,47
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1 110,26	25,29
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	153 852 940,72	161 894 532,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Edwiga Tomaszewicz

główny księgowy

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

EF7022D53B24EE37

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Ładwiga Tomaszewicz

główny księgowy

BeSTia

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

EF7022D53B24EE37

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

kierownik jednostki

Łączne zestawienie zmian w funduszu do wyłączeń za rok 2014

LP	Wyszczególnienie	Sprawozdanie Starostwa	Sprawozdanie Tłuszczu	Sprawozdanie ZS Dom Dziecka Równe	Sprawozdanie Zielenka	Suma	Wyłączenia	Sprawozdanie łączne z wyłączeniami
I								
1		2	3	4	5	7	9	10
	Fundusz jednostki na początek okresu BO	1 585 252,26						
	1 Zwiększenia funduszu		693 264,93	702 182,00		189 805,33	1 585 252,26	1 585 252,26
1,6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwał w budowie oraz wartości niematerialne i prawne							
2	Zmniejszenia funduszu jednostki		693 264,93	702 182,00		189 805,33	1 585 252,26	
2,6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwał w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 585 252,26					1 585 252,26	1 585 252,26
II	Fundusz jednostki na koniec okresu BZ		693 264,93	702 182,00		189 805,33	1 585 252,26	1 585 252,26

ZELNIK
Wydział Finansowego
Województwa Wielkopolskiego
Jadwiga Tokaniewicz

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tokaniewicz

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	Wykaz bez planu przewodniego			
		 sporządzone na dzień 2014.....r.					
Stan na koniec roku		placówki	jednostki	Razem	Wzajemne wyłączenia	Ogółem po wyłączeniach	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		90 226 461,30	21 877 191,07	112 103 652,37		112 103 652,37	
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		72 678 103,48	215 747 457,22	288 425 560,70	1 585 252,26	286 840 308,44	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			105 003 684,98	105 003 684,98		105 003 684,98	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		70 327 080,22	75 710 302,08	146 037 382,30		146 037 382,30	
II.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich							
II.4. Środki na inwestycje		232 331,18	15 073 805,76	15 306 136,94		15 306 136,94	
II.5. Aktualizacja wyocyń środków trwałych				0,00		0,00	
II.6. Nisodpłacie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 118 692,08		2 118 692,08	1 585 252,26	533 439,82	
II.7. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
II.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
II.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00		0,00	
II.10. Inne zwiększenia			19 959 664,40	19 959 664,40		19 959 664,40	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)							
III.1. Strata za rok ubiegły		70 128 090,80	207 149 693,10	277 277 783,90	1 585 252,26	275 692 531,64	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		63 167 983,18	85 303,19	63 253 286,37		63 253 286,37	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		6 717 726,51	147 013 635,36	153 731 361,87		153 731 361,87	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 110,26		1 110,26		1 110,26	
III.5. Aktualizacja wyocyń środków trwałych		232 331,18	39 076 095,04	39 308 426,22		39 308 426,22	
III.6. Wartości sprzedanych i nisodpłacie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		8 827,60	1 585 252,26	1 594 079,86	1 585 252,26	8 827,60	
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00		0,00	
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
III.9. Inne zmniejszenia		112,07	19 389 407,25	19 389 519,32		19 389 519,32	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		92 776 473,98	30 474 955,19	123 251 429,17		123 251 429,17	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-65 079 491,11	103 722 619,88	38 643 128,77		38 643 128,77	
V.1. Zysk netto			103 942 225,24	103 942 225,24		103 942 225,24	
V.2. Strata netto (-)		-65 079 491,11	-219 606,36	-65 299 096,47		-65 299 096,47	
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych							
		25,29		25,29		25,29	
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)		27 696 957,58	134 197 575,07	161 894 532,65	0,00	161 894 532,65	