

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350926		Wysłać bez pisma przewodniego 8EA9B3CA44EDF7FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 350 811,24	57 950 011,01	A Fundusz	42 180 025,08	47 557 777,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	274 716,73	A.I Fundusz jednostki	79 134 137,92	83 977 520,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 475 474,32	54 660 202,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 954 112,84	-36 419 743,26
A.II.1 Środki trwałe	31 198 012,32	33 731 284,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 844 909,53	8 844 849,80	A.II.2 Strata netto (-)	-36 954 112,84	-36 419 743,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 629 739,47	22 767 376,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 142 017,40	744 097,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 406 365,70	1 278 851,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	174 980,22	96 109,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 277 462,00	20 928 918,16	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 788 936,71	12 510 725,29
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	7 393 287,13	9 069 426,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	31 207,98	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 395 649,58	3 441 298,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 875 336,92	2 983 883,94	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 015,52	26 474,35
A.IV.1 Akcje i udziały	1 540 000,00	1 540 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 744,00	35 901,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	567 939,20	491 632,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 335 336,92	1 443 883,94	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 570 025,70	1 582 559,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 422 473,96	533 184,90
B Aktywa obrotowe	4 336 209,83	3 690 865,24	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	673 453,95	696 722,63

SKARBNIK POWIATU
(główny księgowy)
BeSTia
Władysław Rembelski

2015-04-08
(rok, miesiąc, dzień)
8EA9B3CA44EDF7FF

STAROSTA
(kierownik jednostki)
Jarosław Tadych

B.I Zapasy	210 537,66	269 481,95	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 997,25	74 823,24
B.I.1 Materiały	210 537,66	269 481,95	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 718 059,28	1 572 373,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 363 751,71	1 420 078,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	354 307,57	152 295,12
B.II Należności krótkoterminowe	1 466 198,73	1 630 249,93	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	215 596,41	319 706,27	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	23,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 262,77	11 573,45			
B.II.4 Pozostałe należności	1 235 675,11	1 282 570,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 641,44	16 399,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 495 473,88	1 657 724,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 495 228,33	1 657 724,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	245,55	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	163 999,56	133 409,20			
Suma aktywów	55 687 021,07	61 640 876,25	Suma pasywów	55 687 021,07	61 640 876,25

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

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

8EA9B3CA44EDF7FF

STAROSTA

Jarosław Tadych

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	573 711,96
2	Umorzenie środków trwałych	14 666 849,14
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 123 325,41
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	532 067,88
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	28 362,96

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

8EA9B3CA44EDF7FF

STAROSTA

Jarosław Tadych

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	pozycja B.II.1 wyłączenia 950,67 zł - LO Więcbork względem : CKZiU Więcbork 299,18 zł; ZSCKR Sypniewo względem: LO Więcbork 192,10 zł , ZSP Sępólno 459,39 zł
B.II.4	Pozostałe należności	pozycja B.II.4. wyłączenia 4568,65 zł.: - LO Sępólno względem: CKZiU Więcbork 685,91 zł, LO Więcbork 1330,42 zł, ZSP Sępólno 1879,50 zł; ZSP Sępólno względem : LO Sępólno 672,82 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	pozycja C.II.1 2507,61zł : - LO Więcbork względem: LO Sępólno 1330,42 zł, ZSCKR Sypniewo 192,10 zł; CKZiU Więcbork względem : LO Więcbork 299,18zł, LO Sępólno 685,91
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	pozycja C.II.5 wyłączenie 3,011,71 zł : - LO Sępólno względem ZSP Sępólno 672,82 zł ; ZSP Sępólno względem: LO Sępólno 1879,50 zł, ZSCKR Sypniewo 459,39 zł

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Władysław Rembelski

BeSTia

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

8EA9B3CA44EDF7FF

STAROSTA

Jarosław Tadych

(kierownik jednostki)