

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 17/39/2015 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj, z dnia 22 czerwca 2015r.
za rok 2014

Bilans łączny jednostek		Bilans budżetu		Aktwa		Aktwa	
Pasywa		Pasywa		BO	BZ	BO	BZ
A. Aktywa		A. Aktywa		A. Aktywa Trwałe		A. Aktywa Trwałe	
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	274 716,73	A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II. Wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	48 475 474,32	54 660 202,36	A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	48 475 474,32	54 660 202,36	48 475 474,32	54 660 202,36
A.III.1. Grunty	8 844 909,53	8 844 849,80	A.III.1. Grunty	8 844 909,53	8 844 849,80	8 844 909,53	8 844 849,80
A.III.2. Budynki, lokale i obiekty	19 629 739,47	22 767 376,06	A.III.2. Budynki, lokale i obiekty	19 629 739,47	22 767 376,06	19 629 739,47	22 767 376,06
A.III.3. Pozostałe środki trwałe	2 723 363,32	2 119 058,34	A.III.3. Pozostałe środki trwałe	2 723 363,32	2 119 058,34	2 723 363,32	2 119 058,34
A.III.4. Inwestycje	17 277 462,00	20 928 918,16	A.III.4. Inwestycje	17 277 462,00	20 928 918,16	17 277 462,00	20 928 918,16
A.III.5. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	A.III.5. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 875 336,92	2 983 883,94	A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 875 336,92	2 983 883,94	2 875 336,92	2 983 883,94
A.IV.1. Akcje i udziały	1 540 000,00	1 540 000,00	A.IV.1. Akcje i udziały	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3. Inne	1 335 336,92	1 443 883,94	A.IV.3. Inne	1 335 336,92	1 443 883,94	1 335 336,92	1 443 883,94
A.V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	31 207,98	A.V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	31 207,98	0,00	31 207,98
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 172 210,27	3 557 456,04	B. Aktywa obrotowe	4 172 210,27	3 557 456,04	4 172 210,27	3 557 456,04
B.I. Zapasy	210 537,66	269 481,95	B.I. Zapasy	210 537,66	269 481,95	210 537,66	269 481,95
B.II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	B.II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe	1 466 198,73	1 630 249,93	B.III. Należności finansowe krótkoterminowe	1 466 198,73	1 630 249,93	1 466 198,73	1 630 249,93
B.IV. Środki pieniężne	2 485 473,88	1 657 724,16	B.IV. Środki pieniężne	2 485 473,88	1 657 724,16	2 485 473,88	1 657 724,16
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	163 999,56	133 409,20	C. Rozliczenia międzyokresowe	163 999,56	133 409,20	163 999,56	133 409,20
D. Inne aktywa	0,00	0,00	D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	55 687 021,07	61 640 876,25	Suma aktywów	55 687 021,07	61 640 876,25	55 687 021,07	61 640 876,25
Pasywa		Pasywa		Pasywa		Pasywa	
A. Fundusz		A. Fundusz		A. Fundusz		A. Fundusz	
A.I. Fundusze jednostek	42 180 025,08	47 557 777,19	A.I. Fundusze jednostek	42 180 025,08	47 557 777,19	42 180 025,08	47 557 777,19
A.II. Sumulowany wynik budżetu (+/-)	79 134 137,92	83 977 520,45	A.II. Sumulowany wynik budżetu (+/-)	79 134 137,92	83 977 520,45	79 134 137,92	83 977 520,45
A.III. Wynik budżetu (+/-)	0,00	0,00	A.III. Wynik budżetu (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-36 954 112,84	-36 419 743,26	A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-36 954 112,84	-36 419 743,26	-36 954 112,84	-36 419 743,26
A.IV.1. Zysk netto	0,00	0,00	A.IV.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2. Strata netto (-)	-36 954 112,84	-36 419 743,26	A.IV.2. Strata netto (-)	-36 954 112,84	-36 419 743,26	-36 954 112,84	-36 419 743,26
A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1. Zysk netto	0,00	0,00	A.V.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	A.V.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	A.VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00	A.VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania długoterminowe	7 393 287,13	9 069 426,70	B. Zobowiązania długoterminowe	7 393 287,13	9 069 426,70	7 393 287,13	9 069 426,70
B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 393 287,13	9 069 426,70	B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 393 287,13	9 069 426,70	7 393 287,13	9 069 426,70
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 113 708,86	5 013 672,36	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 113 708,86	5 013 672,36	6 113 708,86	5 013 672,36
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 385 649,58	3 441 298,59	C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 385 649,58	3 441 298,59	4 385 649,58	3 441 298,59
C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
C.IV. Fundusze specjalne	1 718 059,28	1 572 373,77	C.IV. Fundusze specjalne	1 718 059,28	1 572 373,77	1 718 059,28	1 572 373,77
D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Inne pasywa	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Pasywa	55 687 021,07	61 640 876,25	Razem Pasywa	55 687 021,07	61 640 876,25	55 687 021,07	61 640 876,25
Sumy kontrolne	0,00	0,00	Sumy kontrolne	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządziła: Karolina Górna							

Bilans Nowum- Med. Sp. z o.o.		Bilans skonsolidowany		Aktwa		Wylaczenia	
Aktywa		Aktywa		Aktwa		Wylaczenia	
A. Aktywa Trwale		BZ		BO		BO	
A. Aktywa Trwale		3 248 883,19	2 735 542,57	54 597 694,43	60 685 553,58	1 540 000,00	1 540 000,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne					274 716,73		
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych					14 792,57		
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe		3 115 157,11	2 603 816,49	51 590 631,43	57 264 018,85	0,00	0,00
A.III.1. Grunty		34 076,00	34 076,00		8 878 985,53		
A.III.2. Budynki, lokale i obiekty		700 203,94	760 629,55	20 329 943,41	23 528 005,61		
A.III.3 Pozostałe środki trwałe		2 258 494,17	1 638 388,94	4 981 857,49	3 757 447,28		
A.III.4. Inwestycje		122 383,00	170 722,00	17 399 845,00	21 099 640,16		
A.III.5. Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe		116 933,51	116 933,51	2 992 270,43	3 100 817,45	1 540 000,00	1 540 000,00
A.IV.1. Akcje i udziały		116 933,51	116 933,51	1 656 933,51	1 656 933,51	1 540 000,00	1 540 000,00
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.3. Inne		0,00	0,00	1 335 336,92	1 443 883,94		
A.V. Należności finansowe długoterminowe		0,00	0,00	0,00	31 207,98		
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe		3 099 428,23	2 648 407,15	13 534 071,59	8 654 700,05	0,00	0,00
B.I. zapasy		104 405,06	150 713,74	314 942,72	420 195,69		
B.II. Należności i roszczenia		2 273 935,61	2 473 268,87	2 449 360,28	2 655 172,38		
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe		0,00	0,00	1 466 198,73	1 630 249,93		
B.IV. Środki pieniężne		721 087,56	24 424,54	9 303 569,86	3 949 082,05		
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00		
C. Rozliczenia międzyokresowe		35 606,52	534 820,49	199 606,08	668 229,69		
D. Inne aktywa		0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma aktywów		6 381 917,94	5 918 770,21	68 331 372,10	70 008 483,32	1 540 000,00	1 540 000,00
Pasywa		Pasywa		Pasywa		Wylaczenia	
A. Fundusz		BZ		BO		BO	
A.I. Fundusze jednostek		1 987 121,58	2 198 110,48	34 977 783,93	38 590 839,84	1 540 000,00	1 540 000,00
A.II. Sumulowany wynik budżetu (+ -)		1 540 000,00	1 540 000,00	80 674 137,92	85 517 520,45	1 540 000,00	1 540 000,00
A.III. Wynik budżetu (+ -)		0,00	0,00	-8 738 650,62	-9 189 362,73		
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego		-439 199,83	210 988,90	-37 393 312,67	-36 208 754,36	0,00	0,00
A.IV.1. Zysk netto		0,00	210 988,90	0,00	210 988,90		
A.IV.2. Strata netto (-)		-439 199,83	0,00	-37 393 312,67	-36 419 743,26		
A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		886 321,41	447 121,58	886 321,41	447 121,58	0,00	0,00
A.V.1 Zysk netto		886 321,41	447 121,58	886 321,41	447 121,58		
A.V.2. Strata netto (-)		0,00	0,00	0,00	0,00		
A.VI. Kapitały mniejszości		0,00	0,00	0,00	0,00		
A.VII. Pozostałe pozycje		0,00	0,00	871,00	33 394,35		
B. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	21 417 367,54	21 249 626,70	0,00	0,00
B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe				14 024 080,41	12 180 200,00		
B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe				7 393 287,13	9 069 426,70		
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		2 542 698,75	1 942 733,35	8 657 793,77	6 970 377,12	0,00	0,00
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe				0,00	0,00		
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		2 542 698,75	1 942 733,35	6 939 734,49	5 398 003,35		
C.III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00		
C.IV. Fundusze specjalne				1 718 059,28	1 572 373,77		
D. Rozliczenia międzyokresowe		1 852 097,61	1 777 926,38	1 852 097,61	1 777 926,38		
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				0,00	0,00		
F. Inne pasywa				1 426 329,25	1 419 713,28		
Razem Pasywa		6 381 917,94	5 918 770,21	68 331 372,10	70 008 483,32	1 540 000,00	1 540 000,00
Sumy kontrolne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans skonsolidowany MINUS WYŁĄCZENIA		Aktywa	
Aktywa		BO	BZ
A. Aktywa Trwałe		53 057 694,43	59 145 553,58
A.I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	274 716,73
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		14 792,57	14 792,57
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe		51 590 631,43	57 264 018,85
A.III.1. Grunty		8 878 985,53	8 878 925,80
A.III.2. Budynki, lokale i obiekty		20 329 943,41	23 528 005,61
A.III.3. Pozostałe środki trwałe		4 981 857,49	3 757 447,28
A.III.4. Inwestycje		17 399 845,00	21 099 640,16
A.III.5. Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe		1 452 270,43	1 560 817,45
A.IV.1. Akcje i udziały		116 933,51	116 933,51
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00
A.IV.3. Inne		1 335 336,92	1 443 883,94
A.V. Należności finansowe długoterminowe		0,00	31 207,98
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		13 534 071,59	8 654 700,05
B.I. zapasy		314 942,72	420 195,69
B.II. Należności i roszczenia		2 449 360,28	2 655 172,38
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe		1 466 198,73	1 630 249,93
B.IV. Środki pieniężne		9 303 569,86	3 949 082,05
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe		199 606,08	668 229,69
D. Inne aktywa		0,00	0,00
Suma aktywów		66 791 372,10	68 468 483,32
		Pasywa	
Pasywa		BO	BZ
A. Fundusz		33 437 783,93	37 050 839,84
A.I. Fundusze jednostek		79 134 137,92	83 977 520,45
A.II. Sumulowany wynik budżetu (+ -)		-6 738 650,62	-9 189 362,73
A.III. Wynik budżetu (+ -)		-2 451 583,11	-2 009 079,45
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego		-37 393 312,67	-36 208 754,36
A.IV.1. Zysk netto		0,00	210 988,90
A.IV.2. Strata netto (-)		-37 393 312,67	-36 419 743,26
A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		886 321,41	447 121,58
A.V.1 Zysk netto		886 321,41	447 121,58
A.V.2. Strata netto (-)		0,00	0,00
A.VI. Kapitały mniejszości		0,00	0,00
A.VII. Pozostałe pozycje		871,00	33 394,35
B. Zobowiązania długoterminowe		21 417 367,54	21 249 626,70
B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		14 024 080,41	12 180 200,00
B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		7 393 287,13	9 069 426,70
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		8 657 793,77	6 970 377,12
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		0,00	0,00
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		6 938 734,49	5 398 003,35
C.III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
C.IV. Fundusze specjalne		1 718 059,28	1 572 373,77
D. Rozliczenia międzyokresowe		1 852 097,61	1 777 926,38
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00
F. Inne pasywa		1 426 329,25	1 419 713,28
Razem Pasywa		66 791 372,10	68 468 483,32
Sumy kontrolne		0,00	0,00

wyłączenie z Kapitału - spółka NOVUM-MED. 1.540.000,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 17/39/2015 Zarządu Powiatu w Sepólnie Kraj. z dnia 22 czerwca 2015r.
za Rok 2014

Wyszczególnienie pozycji aktywów i pasywów	Bilans Jednostki dominującej - z wykonania budżetu	Bilans Jednostki LO WIEBORK	Bilans Jednostki LO SEPÓLNO	Bilans Jednostki ZSCKR	Bilans Jednostki CKZiU	Bilans Jednostki ZSP	Bilans Jednostki ZS NR 2	Bilans Jednostki PPP	Bilans Jednostki KPPSP	Bilans Jednostki DPS SUCHORĄCZEK	Bilans Jednostki DPS dla dorosłych	Bilans Jednostki Rodzinny Dom Dziecka	Bilans Jednostki PCPR	Bilans Jednostki ZD	Bilans Jednostki PUP
Aktywa trwałe	0,00	959 171,23	328 493,53	1 689 885,90	963 988,18	1 777 564,47	790 603,55	0,00	1 465 610,14	1 360 388,88	3 484 816,94	4 982,20	3 089,28	19 826 128,44	191 599,65
Aktywa obrotowe	2 448 836,86	182 177,74	188 897,48	326 738,33	136 134,99	154 086,07	240 605,94	37 898,59	17 650,78	780 811,40	265 527,17	0,00	56 752,76	74 616,32	597 295,79
Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	2 448 836,86	1 141 348,97	517 391,01	2 016 624,23	1 100 123,17	1 931 650,54	1 031 209,49	37 898,59	1 483 260,92	2 141 200,28	3 754 877,51	4 982,20	59 842,04	19 900 744,76	788 895,44
Fundusz	-11 165 047,83	859 278,90	272 268,73	1 562 130,91	793 009,70	1 650 612,62	529 125,85	-51 581,86	1 480 363,73	1 364 573,73	3 410 378,87	1 782,82	13 463,86	19 752 103,76	-52 512,70
Zobowiązania długoterminowe	12 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 971,41	282 070,07	245 122,28	454 493,32	307 113,47	281 037,92	502 083,64	89 480,45	2 897,19	776 626,55	344 498,64	3 199,38	46 378,18	148 641,00	841 408,14
Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ujemna wartość firmy															
podporządków															
anym															
Inne pasywa	1 419 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	2 448 836,86	1 141 348,97	517 391,01	2 016 624,23	1 100 123,17	1 931 650,54	1 031 209,49	37 898,59	1 483 260,92	2 141 200,28	3 754 877,51	4 982,20	59 842,04	19 900 744,76	788 895,44
różnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Karolina Górna

Bilans Jednostki PINB	Bilans jednostki CAPOWW	Bilans jednostki Starostwo Powiatowe	Bilans jednostki LO dla dor. Węcbork	NOVUM - MED	Wyłączenia i korekty konsolidacyjne		Bilans Skonsolidowan y bez budżetu
					Dt	Ct	
0,00	1 271 445,92	23 832 242,70	0,00	2 735 542,57	-1 540 000,00		59 145 553,58
0,00	1 398,22	502 383,78	0,00	2 648 407,15	-5 519,32		8 654 700,05
	0,00	128 875,80		534 820,49			668 229,69
	0,00			0,00			0,00
0,00	1 272 844,14	24 463 502,28	0,00	5 918 770,21	-1 545 519,32	0,00	68 468 483,32
-21 003,72	1 137 511,20	14 856 270,79	0,00	2 198 110,48	0,00	-1 540 000,00	37 050 839,84
0,00	0,00	9 069 426,70		0,00			21 249 626,70
21 003,72	135 332,94	537 804,79	0,00	1 942 733,35		-5 519,32	6 970 377,12
	0,00			1 777 926,38			1 777 926,38
				0,00			
	0,00			0,00			1 419 713,28
0,00	1 272 844,14	24 463 502,28	0,00	5 918 770,21	0,00	-1 545 519,32	68 468 483,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 545 519,32	1 545 519,32	0,00