

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Sztumski</b><br>ul.Mickiewicza 31<br><br>82-400 SZTUM | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2015 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Gdańsku  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>192638080</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CF4DFF8389AACDE3<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 78 399 468,31         | 85 204 112,60       | A Fundusz  | 75 369 690,10         | 82 549 744,30       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 37 701,19             | 30 352,57           | A.I Fundusz jednostki  | 68 593 625,00         | 74 598 247,32       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 78 239 607,02         | 85 096 510,96       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 6 776 065,10          | 7 951 496,98        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 77 907 163,02         | 84 071 897,35       | A.II.1 Zysk netto (+)  | 34 060 335,75         | 35 693 317,67       |
| A.II.1.1 Grunty  | 24 690 453,14         | 27 762 635,34       | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -27 284 270,65        | -27 741 820,69      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50 965 015,13         | 54 431 053,75       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 868 422,67            | 752 101,68          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 1 247 714,55          | 1 020 247,10        | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 135 557,53            | 105 859,48          | B Państwowe fundusze celowe                                  | 1 124 344,86          | 2 702 103,71        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 332 444,00            | 1 024 613,61        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 2 831 209,56          | 3 120 137,22        |
| 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                                | 102 160,10            | 57 249,07           | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 2 831 209,56          | 3 120 137,22        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 20 000,00             | 20 000,00           | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 68 157,41             | 129 571,34          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 20 000,00             | 20 000,00           | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 188 493,13            | 178 046,31          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 729 336,18            | 661 490,32          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 1 252 725,42          | 1 348 484,63        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 569 987,56            | 759 328,13          |
| B Aktywa obrotowe  | 4 558 068,92          | 6 447 002,65        | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 22 509,86             | 43 216,49           |

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucja Rednarska  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

CF4DFF8389AACDE3

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cimerys  
(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU Członek Zarządu

Strona 1 z 4

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy   | 104 627,10           | 103 539,73           | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.1 Materiały  | 104 426,14           | 103 539,73           | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                 | 0,00                 | D Fundusze specjalne   | 601 494,21           | 691 926,56           |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 200,96               | 0,00                 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 552 513,89           | 562 067,81           |
| B.I.4 Towary   | 0,00                 | 0,00                 | D.2 Inne fundusze  | 48 980,32            | 129 858,75           |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 075 126,60         | 3 293 652,50         | E Rozliczenia międzyokresowe   | 3 030 798,50         | 2 587 203,46         |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 79 787,79            | 162 938,84           | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 3 030 798,50         | 2 586 723,46         |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 53 980,63            | 23 508,33            | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                 | 480,00               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 69 070,79            | 77 295,59            |  |                      |                      |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 872 287,39         | 3 029 909,74         |  |                      |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 376 316,58         | 3 048 007,24         |  |                      |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 1 163,05             | 885,76               |  |                      |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 224 451,00           | 346 555,95           |  |                      |                      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 1 149 901,71         | 2 698 238,10         |  |                      |                      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 800,82               | 2 327,43             |  |                      |                      |
| 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  | 1 998,64             | 1 803,18             |  |                      |                      |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>82 957 537,23</b> | <b>91 651 115,25</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>82 957 537,23</b> | <b>91 651 115,25</b> |

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:

*mgr Lucyna Bednarska*

(główny księgowy)

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

CF4DFF8389AACDE3

**PRZEWODNICZĄCY Członek Zarządu**  
Zarządu Powiatu w Sztumie

*Wojciech Cymerys*

(kierownik jednostki)

*Antoni Downarowicz*

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**Członek Zarządu**

Strona 2 z 4

*Józef Warunek*

*Zbigniew Zwolaniewicz*



| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 1 022 666,86  |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 43 166 884,33 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 4 818 955,56  |
| 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                      | 691 168,71    |

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

CF4DFF8389AACDE3

PRZEWODNICZĄCY Członek Zarządu  
Zarządu Powiatu w Saturem

Wojciech Cymerys

(kierownik jednostki)

Antoni Downarowicz

CZŁONEK ZARZĄDU Członek Zarządu

Strona 3 z 4

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

CF4DFF8389AACDE3

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Członek Zarządu

Antoni Downarowicz

CZŁONEK ZARZĄDU (kierownik jednostki)  
Zarządu  
Józef Warunek Zbigniew Zwolenkiewicz