

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutnowski ul.Kościuszki 16 99-300 KUTNO Numer identyfikacyjny REGON 611016146	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat kutnowski sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego D417961238FA58F9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 111 096,80	9 956 237,26	I Zobowiązania	12 205 946,15	10 576 722,51
I.1 Środki pieniężne	8 111 096,80	9 956 237,26	I.1 Zobowiązania finansowe	12 101 690,93	10 449 393,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 930 227,22	9 503 676,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	180 869,58	452 560,54	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 101 690,93	10 449 393,05
II Należności i rozliczenia	625 847,74	511 150,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 834,52	4 937,62
II.1 Należności finansowe	150 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	66 420,70	122 391,84
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	150 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 539 040,61	-3 099 678,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 821 221,47	3 190 745,21
II.2 Należności od budżetów	473 719,61	508 684,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 515 976,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 128,13	2 466,25	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 744 607,11	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-76 614,36	-325 231,08
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1 004 796,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	76 614,36	325 231,08
			II.4 Środki z prywatyzacji	1 004 796,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 799 229,50	-7 620 450,97
			III Inne pasywa	3 070 039,00	2 990 344,00

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

skarbnik

2016-03-15

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D417961238FA58F9

Strona 1 z 3

Suma aktywów	8 736 944,54	10 467 387,83	Suma pasywów	8 736 944,54	10 467 387,83

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

dr Piotr Łaszewski

skarbnik

2016-03-15

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D417961238FA58F9

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszewski

skarbnik

2016-03-15

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
zarząd
[Signature]
Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutnowski ul.Kościuszki 16 99-300 KUTNO Numer identyfikacyjny REGON 611016146	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 198A1329F5FBDA7A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 735 465,27	106 583 728,31	A Fundusz	103 398 972,72	102 035 166,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 162,35	7 892,37	A.I Fundusz jednostki	92 419 743,16	94 205 565,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 934 153,86	81 963 996,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 990 130,81	7 842 318,09
A.II.1 Środki trwałe	83 858 462,67	81 764 899,56	A.II.1 Zysk netto (+)	78 687 657,59	74 158 682,05
A.II.1.1 Grunty	2 652 248,50	2 652 248,50	A.II.2 Strata netto (-)	-67 697 526,78	-66 316 363,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 612 464,73	77 836 293,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10 901,25	-12 716,63
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	946 482,39	875 369,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	531 239,36	327 050,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 027,69	73 937,61	B Państwowe fundusze celowe	2 962 946,35	2 180 369,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 075 691,19	199 096,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 264 059,66	8 327 616,06
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	2 124 649,06	1 771 989,43	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 264 059,66	8 327 616,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 675 500,00	22 839 850,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 626,91	87 883,32
A.IV.1 Akcje i udziały	20 675 500,00	22 839 850,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	751 557,99	412 002,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	636 753,26	647 567,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 627 318,33	3 676 709,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 378,33	105 047,52
B Aktywa obrotowe	10 905 465,36	9 602 206,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 099 296,71	3 395 939,47

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszewski
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

198A1329F5FBDA7A

w/z STAROSTY

[Podpis]
Zastępca Starosty
Kierownik jednostki
WICESTAROSTA

B.I Zapasy	1 067 805,39	1 016 329,80	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 128,13	2 466,25
B.I.1 Materiały	1 065 092,39	1 013 616,80	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 890 302,84	1 870 793,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 890 302,84	1 870 793,76
B.I.4 Towary	2 713,00	2 713,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 204 879,95	3 252 056,09	E Rozliczenia międzyokresowe	2 124 649,06	1 771 989,43
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 629,97	63 820,66	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 124 649,06	1 771 989,43
B.II.2 Należności od budżetów	1 952,00	4 321,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 693,03	21 805,63			
B.II.4 Pozostałe należności	4 105 604,95	3 162 108,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 595 883,19	5 299 749,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 653 361,44	4 063 015,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 941 703,75	1 236 186,49			
B.III.4 Inne środki pieniężne	818,00	547,60			
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	36 896,83	34 070,76			
Suma aktywów	118 640 930,63	116 185 934,74	Suma pasywów	118 640 930,63	116 185 934,74

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

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

198A1329F5FBDA7A

w/z STAROSTY

Zdzisław Trawczyński
WICESTAROSTA

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 467 517,56
2	Umorzenie środków trwałych	62 298 236,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 204 804,38
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	761 494,28

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łuszczyński

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

198A1329F5FBDA7A

w/z STAROSTY

Zdzisław Trawczyński
WICESTAROSTA

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Kwota ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2014 rok na dzień 31.12.2015 roku wynosi 18.498,54 zł dla pracowników następujących jednostek:

- Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego - kwota 2.634,72 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprówicza - kwota 765,97 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Franciszków - kwota 982,20 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska - kwota 2.192,23 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego - kwota 554,22 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - kwota 2.558,80 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy - kwota 5.861,34 zł,
- Starostwo Powiatowe - kwota 2.949,06 zł.

2. W poz. A.II Rzeczowe aktywa trwale znajduje się mienie będące własnością Skarbu Państwa, będące we władaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie kwota 328.426,62 zł i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie kwota 7.700,00 zł.

3. Wartość gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu Starosty Kutnowskiego jest ewidencjonowana pozabilansowo i wynosi 65.419.260,75 zł.

SKARBNIK POWIATU

Piotr Laszewski

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

198A1329F5FBDA7A

w/z STAROSTY

Zdzisław Trąpczyński
WICESTAROSTA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Kutnowski ul.Kościuszki 16 99-300 KUTNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EC136A91837CEF6D	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		103 531 280,17	101 323 822,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		325 276,92	389 739,27
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		103 206 003,25	100 934 082,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		92 398 285,37	93 045 648,00
B.I.	Amortyzacja		4 394 742,80	5 331 357,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		9 205 758,54	9 120 417,90
B.III.	Usługi obce		6 466 460,30	5 812 516,28
B.IV.	Podatki i opłaty		156 382,70	94 013,50
B.V.	Wynagrodzenia		51 342 021,70	52 702 984,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 137 853,15	12 375 621,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		781 067,51	698 331,17
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 913 998,67	6 910 406,17
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 132 994,80	8 278 174,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		293 619,10	324 922,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		293 619,10	324 922,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		45 999,18	400 138,41

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszewski

główny księgowy

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

EC136A91837CEF6D

w/z STAROSTY

Zdzisław Trawczyński

kierownik jednostki

BeSTia

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	8 001,09
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	45 999,18	392 137,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 380 614,72	8 202 957,93
G.	Przychody finansowe	68 543,53	20 125,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68 543,53	20 125,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	459 027,44	380 765,70
H.I.	Odsetki	459 027,44	380 765,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 990 130,81	7 842 318,09
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)	10 990 130,81	7 842 318,09
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)	10 990 130,81	7 842 318,09

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK ROWIATU

dr Piotr Łuszczyński

główny księgowy

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

EC136A91837CEF6D

w/z STAROSTY

Zdzisław Trawczyński
WICESTAROSTA

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Laszewski
główny księgowy

BeSTia

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

EC136A91837CEF6D

w/z STAROSTY

Zdzisław Trawczyński
WICESTAROSTA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutnowski ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		Wysłać bez pisma przewodniego 46FD59BE69A43335 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	81 008 087,98	92 419 743,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	195 167 771,08	179 087 590,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	81 481 333,70	78 687 657,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	104 927 762,06	97 509 133,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 835 585,44	2 430 144,85
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	363 178,47	43 070,92
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	1 559 911,41	417 583,82
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	183 755 151,34	177 301 768,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły	68 239 558,70	67 697 526,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 191 196,05	101 025 109,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5 457,04	10 901,25
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 213 341,70	8 194 073,80
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	48 221,17	0,00
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	57 376,68	374 157,21
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	92 419 743,16	94 205 565,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 990 130,81	7 842 318,09

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łuszczewski
główny księgowy

BeSTia

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

46FD59BE69A43335

w/z STAROSTY

Zdzisław Twardowski
kierownik jednostki
WICESTAROSTA

III.1.	zysk netto (+)	78 687 657,59	74 158 682,05
III.2.	strata netto (-)	-67 697 526,78	-66 316 363,96
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	10 901,25	12 716,63
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	103 398 972,72	102 035 166,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Laszkowski

główny księgowy

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

46FD59BE69A43335

z STAROSTY

Wojciech Trawczyński
WŁAŚCICIEL STAROSTA

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Laszlewski

główny księgowy

BeSTia

2016-04-07

rok, miesiąc, dzień

46FD59BE69A43335

W/z STAROSTY

Zdzisław Trawczyński
WICESTAROSTA

kierownik jednostki