

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT KUTNOWSKI 99-300 Kutno, ul. T. Kościuszki 16 NIP 775-25-36 611016146 tel. 24 355 47 80; fax 24 355 47 84 99-300 KUTNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		Wysłać bez pisma przewodniego D51A144397CA1DF9 
sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 291 692,62	107 735 465,27	A Fundusz	94 243 441,38	103 398 972,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 078,70	1 162,35	A.I Fundusz jednostki	81 008 087,98	92 419 743,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 674 902,84	84 934 153,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 241 775,00	10 990 130,81
A.II.1 Środki trwałe	79 481 737,78	83 858 462,67	A.II.1 Zysk netto (+)	81 481 333,70	78 687 657,59
A.II.1.1 Grunty	2 666 528,50	2 652 248,50	A.II.2 Strata netto (-)	-68 239 558,70	-67 697 526,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 967 162,71	79 612 464,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-6 421,60	-10 901,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	966 322,80	946 482,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	762 634,48	531 239,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 089,29	116 027,69	B Państwowe fundusze celowe	3 266 014,25	2 962 946,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 193 165,06	1 075 691,19	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 291 291,51	8 264 059,66
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	2 239 211,08	2 124 649,06	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 291 291,51	8 264 059,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 375 500,00	20 675 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 669,30	81 626,91
A.IV.1 Akcje i udziały	16 375 500,00	20 675 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	335 207,61	751 557,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 095 892,72	636 753,26
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 598 519,88	3 627 318,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	236 669,28	65 378,33
B Aktywa obrotowe	10 699 028,86	10 905 465,36	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 898 971,47	3 099 296,71

SKARBNIK POWIATU

dr Piotr Łaszczyński
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D51A144397CA1DF9

WICESTAROSTA

(kierownik jednostki)
Zdzisław Trawczyński

B.I Zapasy	1 125 028,33	1 067 805,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57 361,25	2 128,13
B.I.1 Materiały	1 120 969,33	1 065 092,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 950 763,26	1 890 302,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 950 763,26	1 890 302,84
B.I.4 Towary	4 059,00	2 713,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 615 402,88	4 204 879,95	E Rozliczenia międzyokresowe	2 239 211,08	2 124 649,06
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 306,75	54 629,97	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 239 211,08	2 124 649,06
B.II.2 Należności od budżetów	2 094,00	1 952,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 880,62	42 693,03			
B.II.4 Pozostałe należności	3 529 121,51	4 105 604,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 907 861,91	5 595 883,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 503 843,94	3 653 361,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 404 017,97	1 941 703,75			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	818,00			
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	50 735,74	36 896,83			
Suma aktywów	109 990 721,48	118 640 930,63	Suma pasywów	109 990 721,48	118 640 930,63

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:

WICESTAROSTA

Zdzisław Trawczyński

SKARBNIK POWIATU

2015-04-27

dr Piotr Górszewski

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D51A144397CA1DF9

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 459 115,86
2	Umorzenie środków trwałych	57 151 994,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	16 572 170,33
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	723 510,91

SKARBNIK POWIATU
(signature)
 dr Piotr Łaszewski
 (główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 D51A144397CA1DF9

WICESTAROSTA

(signature)
 Zdzisław Trawczyński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Kwota ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 rok na dzień 31.12.2014 roku wynosi 50.738,11 zł dla pracowników następujących jednostek:
 - Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego - kwota 1.319,76 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - kwota 23.289,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 - kwota 5.134,42 zł,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego - kwota 1.606,40 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie - kwota 530,99 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi - kwota 4.705,92 zł,
 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - kwota 2.444,10 zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury - kwota 6.425,16 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - kwota 2.437,12 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - kwota 282,70 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Kutnie - kwota 2.562,54 zł.
2. W poz. A.II Rzeczowe aktywa trwałe kwota 498.095,72 zł dotyczy: mienia będącego we władaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie (kwota 491.895,72 zł), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie (kwota 6.200,00 zł) będącego własnością Skarbu Państwa.
3. Wartość gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu Starosty Kutnowskiego jest ewidencjonowana pozabilansowo i wynosi 63.102.566,20 zł.

SKARBNIK POWIATU

Dr Piotr Łaszczyński

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D51A144397CA1DF9

WICESTAROSTA

Zdzisław Trawczyński

(kierownik jednostki)