

Uchwała Nr 361/2016
ZARZĄDU POWIATU W KĘTRZYNIE
z dnia 30 marca 2016r.

**w sprawie zatwierdzenia bilansu
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2015 rok**

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 i § 25 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 289) **Zarząd Powiatu uchwala co następuje :**

§ 1

Zatwierdza się bilans z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2015 rok, w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2015 rok, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie Zespół w Elblągu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Ryszard Henryk Niedziółka

Starosta

2. Michał Jerzy Krasiński

Wicestarosta

3. Alicja Anastazja Kamińska

Członek

4. Waldemar Krzysztof Kuczyński

Członek

5. Michał Kochanowski

Członek

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński NIP 742- 18-42-131 Numer identyfikacyjny REGON 510742451		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2015 r.		Adresat: 1/ Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2/ RIO w Olsztynie Zesp.Zam. Elbląg 3/a/a Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	7 060 207,74	6 743 168,09	I. Zobowiązania	15 739 332,58	13 381 699,46
1. Środki pieniężne	7 060 207,74	6 743 168,09	1. Zobowiązania finansowe	15 733 213,33	13 377 618,90
1.1. Środki pieniężne budżetu	6 858 309,93	6 488 272,34	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Pozostałe środki pieniężne	201 897,81	254 895,75	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 733 213,33	13 377 618,90
II. Należności i rozliczenia	0,00	764 513,33	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Należności finansowe	0,00	764 513,33	3. Pozostałe zobowiązania	6 119,25	4 080,56
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-10 375 107,84	-7 553 179,04
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		764 513,33	1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	-972 017,49	2 688 994,06
2. Należności od budżetów			1.1. Nadwyżka budżetu (+)		2 838 285,80
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.2. Deficyt budżetu (-)	-955 660,49	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-16 357,00	-149 291,74
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	116 563,62	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	16 357,00	149 291,74
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-9 536 010,97	-10 391 464,84
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	1 695 983,00	1 679 161,00
Suma aktywów	7 060 207,74	7 507 681,42	Suma pasywów	7 060 207,74	7 507 681,42

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - 962 537,00 zł
2. Otrzymane gwarancje - 2 947 189,07 zł
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK

Iwona Kozłowska

(skarbnik)

2016-03-30
(rok, miesiąc, dzień)ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

(zarząd)

Informacje o zobowiązaniach Powiatu w zakresie kredytów za 2015 r.

Nazwa kredytu/pożyczki	Rok otrzymania kr. p. pożyczki	Wysokość kredytu/pożyczki otrzymanego	Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2014 r.	Kredyty/pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015 r.	Wysokość spłaty						Zadłużenie Powiatu na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015 r.	Niedobór/Nadwyżka wg spr. Rb-27, Rb-28 za 2015 r.	Niedobór/Nadwyżka bilansu z wyk. budż. Powiatu na 31.12.2015 r.	Należności długoterminowe na dzień 31.12.2015 r.
					2016	2017	2018	2019	2020-2024	2025-2029				
BCK	2 007	5 651 968,00	3 391 180,00	565 197,00	518 097,25	565 197,00	612 296,75	565 196,00	565 196,00		2 825 983,00			
BRE Bank Hip	2 008	5 744 213,00	3 446 529,32	574 420,92	574 420,92	574 420,92	574 420,92	574 420,92	574 424,72		2 872 108,40			
BOŚ Olsztyn	2 009	5 116 716,64	223 721,34	44 736,00	44 736,00	44 736,00	44 736,00	44 777,34			178 985,34			
BOŚ Olsztyn	2 009	746 500,00	314 133,44	62 832,00	62 832,00	62 832,00	62 832,00	62 805,44			251 301,44			
BCK Olsztyn	2 009	5 088 044,00	3 052 828,00	508 804,00	466 403,63	508 804,00	551 204,37	508 804,00	508 808,00		2 544 024,00			
Bank Millennium	2 010	1 200 000,00	720 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		600 000,00			
BOŚ Olsztyn	2 012	753 774,34	492 794,54	70 399,20	64 532,60	70 399,20	76 265,80	70 399,20	140 798,54		422 395,34			
BCK Olsztyn	2 014	2 918 036,74	2 918 036,74	291 802,42	291 802,42	291 802,42	291 802,42	291 802,42	1 459 024,64		2 626 234,32			
BCK Olsztyn	2 014	562 030,93	562 030,93	56 202,89	56 202,89	56 202,89	56 202,89	56 202,89	281 016,48		505 828,04			
BPS Kętrzyn	2 014	1 75 714,05	1 75 714,05	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	87 874,05		158 146,05			
BPS Kętrzyn	2 014	436 244,97	436 244,97	43 632,00	43 632,00	43 632,00	43 632,00	43 632,00	218 084,97		392 612,97			
Razem		23 793 242,67	15 733 213,33	2 355 594,43	2 260 227,71	2 355 594,43	2 450 961,15	2 355 608,21	3 955 237,40		13 377 618,90	2 688 994,06	10 391 464,84	764 513,33

Wolne środki na dzień 31.12.2015 r. (rubr.11+/- rubr.12+/- rubr.13+/- rubr.14) = 13 377 618,90 + 2 688 994,06 - 10 391 464,84 - 764 513,33 = 4 910 634,79

Kętrzyn, dn. 29.02.2016 r.

Księgowa

Danuta Kuśpiel

SKARBNIK

Iwona Kozłowska

Wyliczenie wolnych środków na dzień 31.12.2015 r.

I

1/ Długoterminowe zobowiązania	13 377 618,90
2/ Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	- 10 391 464,84
3/ Nadwyżka lub niedobór wykonania budżetu	2 688 994,06
4/ Należności finansowe długoterminowe	- 764 513,33
RAZEM	4 910 634,79

II

1/ Środki pieniężne na rachunkach	6 743 168,09
2/ Niewykonane wydatki	- 149 291,74
3/ Inne pasywa	- 1 679 161,00
4/ Pozostałe zobowiązania	- 4 080,56
RAZEM	4 910 634,79

Wykonanie budżetu za 2015 r.

1/ RB 27 S	61 387 037,01
2/ RB 28S	- 58 698 042,95
RAZEM	+ 2 688 994,06

Kwota wolnych środków na dzień 31.12. 2015 r.

wynosi 4 910 634,79 zł

Kętrzyn, dnia 29 lutego 2016 r.

Sporządził :

Księgowa

Danuta Kuśpiel

SKARBNIK

Iwona Kozłowska

[Handwritten signatures in blue ink]