


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe</b>  ul. Kaliska 59 62-700 TUREK	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Powiat turecki  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E7DA741368EDD975 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311061067</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 810 461,42	6 549 965,97	I Zobowiązania	12 316 272,04	10 627 770,16
I.1 Środki pieniężne	5 810 461,42	6 549 965,97	I.1 Zobowiązania finansowe	12 192 000,00	10 612 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 810 306,12	6 549 965,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	155,30	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 192 000,00	10 612 000,00
II Należności i rozliczenia	349 449,78	1 393 761,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 650,44	9 633,37
II.1 Należności finansowe	0,00	1 000 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 621,60	6 136,79
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 000 000,00	II Aktywa netto budżetu	-8 639 740,21	-5 135 589,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 660 897,56	3 783 208,31
II.2 Należności od budżetów	344 594,99	385 691,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 825 602,31
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 854,79	8 070,45	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	2 971 428,56	0,00
III Inne aktywa	4 556,63	4 013,96	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-310 531,00	-42 394,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	6 751,69	-4 816,06
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	310 531,00	42 394,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 617 920,46	-8 956 375,98
			III Inne pasywa	2 487 936,00	2 455 561,00

WICESTAROSTA  
CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Kalwiny Jan Konieczny  
STAROSTA

Mariusz Senko



skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień



zarząd

<b>Suma aktywów</b>	6 164 467,83	7 947 741,43	<b>Suma pasywów</b>	6 164 467,83	7 947 741,43

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	1 481 762,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00



skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU  
Jan Konięcki  
WICESTAROSTA  
Dariusz Kalfuzny  
STAROSTA  
Mariusz Serik




zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa wykazane w bilansie na dzień 31.12.2015 r.

Poz. I - 6.549.965,97 zł - środki na rachunkach bankowych budżetu,  
- 6.549.965,97 zł - stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Poz. II. 1.393.761,50 zł obejmuje:

- 1.000.000,00 zł - należność z tytułu udzielonej pożyczki dla SP ZOZ w Turku umowa 1/P/2015 z dnia 31.08.2015 r.,  
- 378.669,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,  
- 7.022,05 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,  
- 8.070,44 zł - należności od jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych nie przekazanych na rachunek budżetu do końca 2015 r.,  
- 0,01 zł - należność od jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu zrealizowanych wydatków budżetowych nie przekazanych na rachunek budżetu do końca 2015 r.

Poz. III.- Inne aktywa - 4.013,96 zł obejmuje:

- naliczone odsetki z WFOŚiGW do umowy pożyczki 40/U/400/249/2013 - kwota 3.800,14 zł,  
- naliczone odsetki z WFOŚiGW do umowy pożyczki 366/U/400/500/2010 - kwota 213,82 zł.

Pasywa wykazane w bilansie na dzień 31.12.2015 r. obejmują:

Poz. I 1. - 10.612.000,00 zł - zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

- 5.800.000,00 zł - kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - umowa RSG 3423/6/09,  
- 4.300.000,00 zł - kredyt w wysokości 4.300.000,00 zł zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - umowa OR.273.8.2013 r.,  
- 22.000,00 zł - pożyczka w wysokości 171.000,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu - umowa 366/U/400/500/2010 z dnia 30.12.2010 r.,  
- 490.000,00 zł - pożyczka w wysokości 550.000,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu umowa 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r.

Poz. I.2.- 9.633,37 zł

- 6.463,90 zł - zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2015 r. podlegających zwrotowi na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
- 3.169,47 zł podatek VAT za 2015 r. do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Turku w 2016 r.

Poz. I.3 - 6.136,79 zł

- 1.943,00 zł - zobowiązania z tytułu opłat ewidencyjnych pobranych w 2015 r., o których mowa w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Opłaty podlegają odprowadzeniu na rachunek MSWIA w terminie do 10.01.2016 r.  
- 4.013,96 zł - odsetki od pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zarachowane w miesiącu grudniu 2015 r. płatne w terminie do 20 stycznia 2016 r.  
- 179,83 zł - mylna wpłata do rozliczenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.

Poz. III - Inne pasywa - 2.455.561,00 zł obejmuje dotację i subwencję otrzymaną w grudniu 2015 r. na styczeń 2016 r.

- część oświatowa subwencji -758.75801§2920 - 2.234.620,00 zł  
- dotacje - 754.75411§2110 - 220.941,00 zł.

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA

Jan Konieczny

Dariusz Kalczyński

Mariusz Szko

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

zarząd