

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łódzki Wschodni ul.Sienkiewicza 3 90-954 ŁÓDŹ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat łódzki wschodni sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057649		Wysłać bez pisma przewodniego B946805EA5088544 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 842 524,68	4 767 831,85	I Zobowiązania	4 134 356,14	2 687 840,21
I.1 Środki pieniężne	5 842 524,68	4 767 831,85	I.1 Zobowiązania finansowe	3 960 420,00	2 511 744,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 665 086,03	4 165 866,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	177 438,65	601 965,70	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 960 420,00	2 511 744,00
II Należności i rozliczenia	370 186,51	461 779,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 069,81	21 936,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	151 866,33	154 160,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 206 932,05	1 690 913,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 849 458,52	61 614,60
II.2 Należności od budżetów	367 675,80	436 959,99	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 852 961,03	487 484,09
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 510,71	24 820,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 502,51	-425 869,49
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 502,51	425 869,49
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 646 028,98	1 203 429,54
			III Inne pasywa	871 423,00	850 858,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignotowska

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA

Grzegorz Busiakiewicz

Ewa Głodysz

Andrzej Opala

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Ciesielska

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Lesiak

zarząd

2015-03-27

rok, miesiąc, dzień

B946805EA5088544

BeSTia

Suma aktywów	6 212 711,19	5 229 611,84	Suma pasywów	6 212 711,19	5 229 611,84

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
4	Wysokość świadczeń pracowniczych (ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy) wg stanu na dzień 31.12.2014 rok.	444 968,38

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA STAROSTA
Grzegorz Buslakiewicz *Ewa Gladysz* *Andrzej Opala*

SKARBNIK POWIATU
mgr Barbara Ignatowska

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Elżbieta Ciesielska *Małgorzata Lesiak*

2015-03-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU

mgr Danuta Ignatowska

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Busiakiewicz

WICESTAROSTA STAROSTA

Ewa Gudysz

Andrzej Opala

CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Ciesielska

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Lesiak

2015-03-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

POWIĄZANIE AKTYWÓW I PASYWÓW

w bilansie Powiatu za rok 2014

PASYWA

- Długoterminowe zobowiązania	+ 2 511 744,00
- Wynik budżetu z tego:	+ 61 614,60
<i>Wynik budżetu powiatu</i>	+ 496 708,79
<i>Wynik programów z UE i BP</i>	- 9 224,70
<i>Niewykonane wydatki</i>	- 425 869,49
- Skumulowany wynik budżetu z tego:	- -1 203 429,54
<i>Skumulowany wynik budżetu powiatu</i>	+ 1 192 725,57
<i>Skumulowany wynik programów z UE i BP</i>	+ 10 703,97

Wolne środki 3 776 788,14

AKTYWA

- Środki pieniężne	4 165 866,15
- Należności od budżetów	+ 436 959,99
- Pozostałe należności	+ 24 820,00
- Subwencja oświatowa	- 662 858,00
- dotacja celowa dla KPPSP	- 188 000,00

Rozliczenie wolnych środków 3 776 788,14

Wylączenia z środków pieniężnych

Środki na rachunkach	4 767 831,85
Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych i pomocy finansowych	21 936,13
Zwrot mylnych wpłat od jednostek	1 399,31
Rezerwa na wydatki niewygasające	425 869,49
Odsetki od rachunków bankowych	12,30
Środki z PFRON	152 748,47
	<u><u>4 165 866,15</u></u>

SKARBNIK POWIATU


mgr Barbara Ignaciuk

STAROSTA


Andrzej Opala

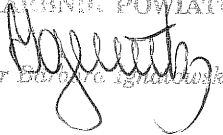
Środki pieniężne

Środki na rachunku 4 767 831,85

Wyłączenia:

Zwrot niewykorzystanych dotacji	21 936,13
- ŁUW	4 003,72
- MPiPS (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	7 450,00
- KBW	10 482,41
Zwrot mylnych wpłat do jednostek	1 399,31
Zwrot odsetek od rachunków	12,30
Środki z PFRON na 2014 rok	152 748,47
Rezerwa na niewygasające wydatki	425 869,49
Ogółem (poz. A I.1.2)	601 965,70

Środki po pomniejszeniach (poz. A I.1.1) 4 165 866,15

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska

STAROSTA

Andrzej Opala

WICESTAROSTA

Ewa Gładysz

II. 2 Należności od budżetów

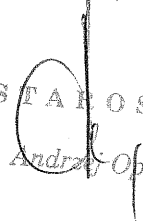
- | | | |
|---|--|-------------------|
| - | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT | 1 055,99 |
| - | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT | <u>435 904,00</u> |

Ogółem

436 959,99

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Gajewska

STAROSTA

Andrzej Opala

WICESTAROSTA

Ewa Gajysz

II. 3 Pozostałe należności i rozliczenia

- | | | |
|---|---|-----------|
| - | Dochody wpłacone w 2015r.
dot. 2014r. wg konta 222 | 19 960,00 |
| - | Niewykorzystane środki
z jednostek wg konta 223 | 4 860,00 |

Ogółem

24 820,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Łęmiotowska

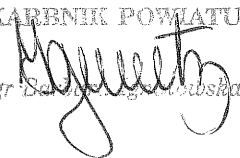
STAROSTA

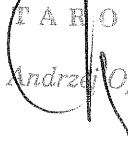
Andrzej Opala

WICESTAROSTA

Ewa Gładysz

Lp.	TYTUŁ	WN	MA
1	2	3	4
1	BO - Nadwyżka budżetu za 2013 r.		2 849 458,52
2	Przebieganie nadwyżki za 2013 rok na skumulowany wynik budżetu	2 849 458,52	
3	"901" - Dochody budżetowe		46 238 150,08
3a	Dochody budżetu powiatu		45 625 792,17
3b	"Inwestycja w kadrę V"		104 380,68
3c	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"		488 099,76
3d	"Zawodowe Centrum Kariery"		11 305,74
3e	"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"		
3f	"Młody biznes"		8 571,73
4	"902" - Wydatki budżetowe	46 176 535,48	
4a	Wydatki budżetu powiatu	45 129 083,38	
4b	"Inwestycja w kadrę V"	102 901,41	
4c	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	489 612,00	
4d	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgminalnych Nr 2 w		
4e	"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"		
4f	"Młody biznes"	21 553,71	
4g	"Inwestycja w kadrę IV"	552,82	
4h	"Zawodowe Centrum Kariery"	6 962,67	
4i	Niewykonane wydatki w 2014 roku	425 869,49	
	Razem	49 025 994,00	49 087 608,60
	SALDO - NADWYŻKA		61 614,60

SKARBNIK POWIATU

 mgr Beata Krawiec

STAROSTA

 Andrzej Opala

WICESTAROSTA

 Ewa Gładysz

Lp.	TYTUŁ	WN	MA
1	2	3	4
1	Skumulowane wyniki budżetu - BO	2 366 555,40	720 526,42
1a	Skumulowany wynik budżetu powiatu	2 366 555,40	
1b	"Termomodernizacja ZSP Nr 2 w Koluszkach"		603 543,12
1c	"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"		2 000,85
1d	"Młody biznes"		783,36
1e	"Inwestycja w kadrę IV"		99 199,09
1f	"Zawodowe Centrum Kariery"		15 000,00
2	Przebieganie wyników budżetu za 2013 rok	727 035,82	3 576 494,34
2a	Skumulowany wynik budżetu powiatu	3 502,51	3 562 783,48
2b	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"		1 512,24
2e	"Termomodernizacja ZSP Nr 2 w Koluszkach"	603 543,12	
2d	"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"	2 000,85	
2f	"Młody biznes"		12 198,62
2c	"Inwestycja w kadrę IV"	98 646,27	
2g	"Zawodowe Centrum Kariery"	19 343,07	
	RAZEM	3 093 591,22	4 297 020,76
	SALDO - NADWYŻKA		1 203 429,54

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Barbara Ignaciuk

STAROSTA

[Signature]
Andrzej Opala

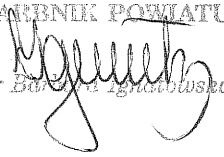
WICESTAROSTA

[Signature]
Ewa Gładysz

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Siedziba: ul. Sienkiewicza 3 90 – 954 Łódź
REGON 472057649 NIP 725-18-38-572
Pasywa III Inne pasywa

Lp.	TYTUŁ	WN	MA
1	2	3	4
1	Wpływ subwencji oświatowej w 2014r. na 01.2015r.		662 858,00
2	Wpływ dotacji celowej z ŁUW dla KPPSP w 2014r. na 01.2015r.		188 000,00
	SALDO		850 858,00

SKARBNIK POWIATU


mgr Barbara Ignatowska

STAROSTA

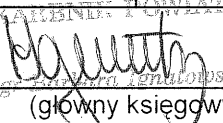

Andrzej Opala

WICESTAROSTA


Ewa Gładysz

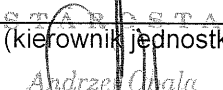
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łódzki Wschodni ul.Sienkiewicza 3 90-954 ŁÓDŹ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 472057649		Wysłać bez pisma przewodniego A1FF090564949354 
sporządzony 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	79 499 726,70	81 805 631,75	A Fundusz	77 057 154,51	78 672 227,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 671 552,87	2 000 071,02	A.I Fundusz jednostki	69 401 130,60	75 016 522,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 699 214,23	77 887 474,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 656 023,91	3 655 705,32
A.II.1 Środki trwałe	75 698 599,23	77 855 494,81	A.II.1 Zysk netto (+)	34 353 216,15	30 000 775,17
A.II.1.1 Grunty	2 033 844,90	3 284 600,90	A.II.2 Strata netto (-)	-26 697 192,24	-26 345 069,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 638 224,68	71 331 309,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 472 492,47	2 175 374,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	435 946,76	1 003 562,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 090,42	60 647,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	615,00	31 980,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 579 423,01	3 834 311,37
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	1 128 959,60	1 918 085,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 579 423,01	3 834 311,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 883,98	35 580,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	308 738,33	495 645,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	411 837,03	245 662,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 436 045,49	1 489 945,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 704,76	107 258,24
B Aktywa obrotowe	2 658 413,10	3 038 267,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 375 702,71	1 435 399,40

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Janowska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-08
(rok, miesiąc, dzień)
A1FF090564949354

STARSZA

(kierownik jednostki)
Andrzej Opala

B.I Zapasy	503 610,13	449 276,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 510,71	24 820,00
B.I.1 Materiały	503 610,13	449 276,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	392 495,68	415 044,57
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	392 495,68	415 044,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	653 142,34	919 593,13	E Rozliczenia międzyokresowe	1 129 066,60	1 922 315,67
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 472,23	11 599,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 129 066,60	1 922 315,67
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4 983,57	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	11,22			
B.II.4 Pozostałe należności	647 670,11	902 998,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 483 549,55	1 651 257,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 483 549,55	1 651 257,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	18 111,08	18 140,62			
Suma aktywów	82 158 139,80	84 843 899,42	Suma pasywów	82 158 139,80	84 843 899,42

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

[Podpis]
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

A1FF090564949354

STAROSTA

[Podpis]
Andrzej Opala

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 986 483,47
2	Umorzenie środków trwałych	33 506 538,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 005 395,93
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	0,00
8	Zbiory biblioteczne	116 681,14

SKARBNIK POWIATU

mgr Danuta Ignatowska

(główny księgowy)

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

A1FF090564949354

STAROSTA

Andrzej Opala

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	W pozycji B.II.1 w kolumnie "Stan na koniec roku" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 2 141,85 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W pozycji C.II.1 w kolumnie "Stan na koniec roku" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 2 141,85 zł.

SKARBNIK POWIATU


mgr Barbara Ignatowska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

A1FF090564949354

STAROSTA


Andrzej Opala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łódzki Wschodni ul. Sienkiewicza 3 90-954 ŁÓDŹ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472057649		Wysłać bez pisma przewodniego 7998F8F95716FA98 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 989 576,20	45 909 948,76	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	10 602,18	9 945,28	
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	48 978 974,02	45 900 003,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	41 764 410,66	42 341 978,33	
B.I. Amortyzacja	4 282 770,70	4 698 545,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 772 914,90	3 778 634,80	
B.III. Usługi obce	2 544 158,43	2 477 682,91	
B.IV. Podatki i opłaty	95 597,22	95 017,75	
B.V. Wynagrodzenia	20 551 667,86	21 489 322,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 464 676,69	4 578 325,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 481 784,66	3 565 984,42	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 570 840,20	1 658 464,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 225 165,54	3 567 970,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	787 804,48	123 897,86	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	787 804,48	123 897,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	304 385,94	89 972,24	

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ignatowska

główny księgowy

2015-04-08

rok, miesiąc, dzień

7998F8F95716FA98

STARSZA

Andrzej Opala

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	304 385,94	89 972,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 708 584,08	3 601 896,05
G.	Przychody finansowe	142 481,50	154 146,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	142 481,50	154 146,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	195 041,67	100 337,20
H.I.	Odsetki	195 041,67	100 337,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 656 023,91	3 655 705,32
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)	7 656 023,91	3 655 705,32
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)	7 656 023,91	3 655 705,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska

główny księgowy

2015-04-08

rok, miesiąc, dzień

7998F8F95716FA98

STAROSTA

Andrzej Opala

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W pozycji A.VI w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 54 772,30 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	W pozycji B.II w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 58 374,10 zł
B.III	Usługi obce	W pozycji B.III w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 46 890,81 zł
B.IV	Podatki i opłaty	W pozycji B.IV w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 20 081,50 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	W pozycji D.III w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 70 574,11 zł

SKARBNIK POWIATU

mgr Barbara Ignatowska

główny księgowy

2015-04-08

rok, miesiąc, dzień

7998F8F95716FA98

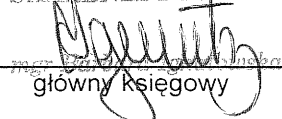
STAROSTA

Andrzej Opala

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łódzki Wschodni ul. Sienkiewicza 3 90-954 ŁÓDŹ Numer identyfikacyjny REGON 472057649	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 26F179C211A7FE58 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	69 591 274,93	69 401 130,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	85 016 082,64	88 158 445,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 818 786,95	34 353 216,15
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	47 161 593,84	45 753 513,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 213 824,34	3 379 628,94
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	1 787 522,18	2 471 050,92
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	34 355,33	2 201 035,67
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	85 206 226,97	82 543 053,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 589 377,03	26 697 192,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 824 507,17	8 149 370,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 069 161,70	7 771 489,94
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	394 337,10	1 026 411,76
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	39 328 843,97	38 898 588,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	69 401 130,60	75 016 522,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 656 023,91	3 655 705,32

SKARBNIK POWIATU

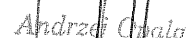

główny księgowy

2015-04-08

rok, miesiąc, dzień

26F179C211A7FE58

STAROSTA


Andrzej Opala

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	34 353 216,15	30 000 775,17
III.2.	strata netto (-)	-26 697 192,24	-26 345 069,85
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	77 057 154,51	78 672 227,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

mgr Danuta Ignatowska

główny księgowy

2015-04-08

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Opala

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	W pozycji I.1.6 w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 105 835,00 zł
I.1.10	Inne zwiększenia	W pozycji I.1.10 w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 105 835,00 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	W pozycji I.2.6 w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 105 835,00 zł
I.2.9	Inne zmniejszenia	W pozycji I.2.9 w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu na kwotę 105 835,00 zł

SEKRETARZ POWIATU

mgr Ewelina Góralowska

główny księgowy

2015-04-08

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Opala

kierownik jednostki

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE SUM BILANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA
DZIEŃ 31.12.2014 r.**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Suma bilansowa na dzień 31.12.2014 r.		Wynik finansowy netto za 2014 r.	Stan funduszu jednostki na koniec 31.12.2014 r.
		Aktywów 3	Pasywów 4		
1	2			5	6
1	Starostwo Powiatowe w Łodzi	54 870 741,86	54 870 741,86	30 000 775,17	22 064 878,86
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	111 150,11	111 150,11	-4 737 175,54	4 754 649,12
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	274 971,28	274 971,28	-368 169,95	395 223,32
5	Powiatowy Urząd Pracy	270 482,99	270 482,99	-3 868 987,51	4 012 745,99
6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 439 774,33	2 439 774,33	-3 920 029,88	6 139 220,09
7	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	33 692,46	33 692,46	-226 072,66	203 686,60
8	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1 413 960,76	1 413 960,76	-1 183 088,95	1 681 226,16
9	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	12 729 487,97	12 729 487,97	-1 613 532,03	13 503 990,10
10	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	345 478,74	343 336,89	-2 418 789,42	2 579 793,85
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	3 945 075,18	3 945 075,18	-813 111,60	4 699 790,59
12	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1 621 837,11	1 621 837,11	-1 863 483,63	3 322 345,05
13	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	5 349 395,12	5 351 536,97	-2 497 956,17	7 636 556,37
14	II Liceum Ogólnokształcące	169 145,85	169 145,85	-1 947 380,31	1 973 155,41
15	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 268 705,66	1 268 705,66	-887 292,20	2 049 260,98
OGÓŁEM		84 843 899,42	84 843 899,42	3 655 705,32	75 016 522,49

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr Barbara Górska

STAROSTA
[Podpis]
Andrzej Górska

**WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZRACHUNKÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ZE
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2014 ROK**

Jednostka	Rodzaj wyłączenia	Określenie wyłączenia	Powiązana jednostka organizacyjna, której dotyczy wyłączenie	Rodzaj sprawozdania finansowego	Wyłączana pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia	
						koszt/ zmniejszenie funduszu/aktywa	przychód/ zwiększenie funduszu/pasywa
PCPR	koszt	noty księgowe za usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe	rachunek zysków i strat	B.III	33 751.70	
KP PSP	koszt	opłaty związane z rejestracją samochodu	Starostwo Powiatowe	rachunek zysków i strat	B.III	396.00	
Sosnowych	koszt	zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody	ZSP Nr 2 w Koluszkach	rachunek zysków i strat	B.II	58 329.10	
Sosnowych	koszt	wywoz ścieków	ZSP Nr 2 w Koluszkach	rachunek zysków i strat	B.III	2 395.73	
Sosnowych	pasywa	zobowiązanie z tytułu zużycia energii elektrycznej	ZSP Nr 2 w Koluszkach	bilans	C.II.1		2 141.85
ZSP Nr 2	przychód	refundacje sosnowych z tytułu energii i ścieków	Sosnowych	rachunek zysków i strat	D.III		60 724.83
ZSP Nr 2	przychód	wynajem sal lekcyjnych	Starostwo Powiatowe	rachunek zysków i strat	D.III		729.28
ZSP Nr 2	aktywa	należność z tytułu energii elektrycznej	Sosnowych	bilans	B.II.1	2 141.85	
ZSP Nr 1	przychód	wynajem sal lekcyjnych	Starostwo Powiatowe	rachunek zysków i strat	D.III		9 120.00
Starostwo Powiatowe	przychód	noty księgowe za usługi pocztowe	PCPR	rachunek zysków i strat	A.VI		33 751.70
Starostwo Powiatowe	przychód	opłaty związane z rejestracją samochodu	KP PSP	rachunek zysków i strat	A.VI		396.00
Starostwo Powiatowe	koszt	wynajem sal lekcyjnych	ZSP Nr 2 w Koluszkach	rachunek zysków i strat	B.III	729.28	
Starostwo Powiatowe	koszt	wynajem sal lekcyjnych	ZSP Nr 1 w Koluszkach	rachunek zysków i strat	B.III	9 120.00	
Starostwo Powiatowe	zmniejszenie funduszu	nieodpłatne przekazanie środków trwałych	DPS Wiśniowa Góra	zestawienie zmian w funduszu jednostki	I.2.6	105 835.00	
Starostwo Powiatowe	zwiększenie funduszu	umorzenie samochodu Ford Transit	DPS Wiśniowa Góra	zestawienie zmian w funduszu jednostki	I.1.10		105 835.00
Starostwo Powiatowe	przychód	trwały zarząd	DPS Lisowice	rachunek zysków i strat	A.VI		2 812.50
Starostwo Powiatowe	przychód	trwały zarząd	DPS Wiśniowa Góra	rachunek zysków i strat	A.VI		4 309.00
Starostwo Powiatowe	przychód	trwały zarząd	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	rachunek zysków i strat	A.VI		12 960.00
Starostwo Powiatowe	koszt	mapki i wypisy z rej. gruntów	PODGiK	rachunek zysków i strat	B.III	498.10	
PODGiK	przychód	mapka	Starostwo Powiatowe	rachunek zysków i strat	A.VI		8.10
PODGiK	przychód	wypis z rejestru gruntów	Starostwo Powiatowe	rachunek zysków i strat	A.VI		40.00
PODGiK	przychód	wypis z rejestru gruntów	Starostwo Powiatowe	rachunek zysków i strat	A.VI		450.00
PODGiK	przychód	mapa geodezyjna	DPS Wiśniowa Góra	rachunek zysków i strat	A.VI		45.00
DPS Lisowice	koszt	trwały zarząd nieruchomością	Starostwo Powiatowe	rachunek zysków i strat	B.IV	2 812.50	

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr Barbara Ignatowska

STAROSTA

[Podpis]
Andrzej Opala

Jednostka	Rodzaj wyłączenia	Określenie wyłączenia	Powiązana jednostka organizacyjna, której dotyczy wyłączenie	Rodzaj sprawozdania finansowego	Wyłączana pozycja sprawozdania finansowego	Kwota wyłączenia	
						koszt/ zmniejszenie funduszu/aktywa	przychód/ zwiększenie funduszu/pasywa
DPS Wiśniowa Góra	koszt	trwały zarząd	Starostwo Powiatowe	rachunek zysków i strat	B.IV	4 309,00	
DPS Wiśniowa Góra	koszt	mapa geodezyjna	PODGIK	rachunek zysków i strat	B.II	45,00	
DPS Wiśniowa Góra	zwiększenie funduszu	wartość brutto samochodu Ford Transit	Starostwo Powiatowe	zestawienie zmian w funduszu jednostki	I.1.6		105 835,00
DPS Wiśniowa Góra	zmniejszenie funduszu	umorzenie samochodu Ford Transit	Starostwo Powiatowe	zestawienie zmian w funduszu jednostki	I.2.9	105 835,00	
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	koszt	Opłata trwałego zarządu	Starostwo Powiatowe	rachunek zysków i strat	B.IV	12 960,00	
Ogółem kwota wyłączeń w sprawozdaniach finansowych						339 158,26	339 158,26

z tego wyłączenia dotyczące:

rachunku zysków i strat	125 346,41	125 346,41
pozycja A.II		54 772,30
pozycja B.II	58 374,10	
pozycja B.III	46 890,81	
pozycja B.IV	20 081,50	
pozycja D.III		70 574,11
zestawienia zmian w funduszu jednostki	211 670,00	211 670,00
pozycja I.1.6		105 835,00
pozycja I.1.10		105 835,00

SKARNO POWIATU
mgr D. Górska

STANISŁAWA
Aniela Opala

INFORMACJA DODATKOWA

I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADA SIĘ Z:

Bilansu z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r.

Bilansu łącznego jednostek budżetowych powiatu łódzkiego wschodniego sporządzonego na dzień 31.12.201 r.

Łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych powiatu łódzkiego wschodniego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r.

Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki - jednostek budżetowych powiatu łódzkiego wschodniego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r.

II. SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM OBJĘTO OKRES OBRACHUNKOWY OD 1 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r.

III. SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM OBJĘTO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE:

➤ Jednostek organizacyjnych:

- Starostwo Powiatowe w Łodzi;
- I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie;
- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach;
- Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód;
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

IV. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZOSTAŁO SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH TJ.:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 289),
- Zarządzenia Nr 20/A/2004 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zasad gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Łodzi,
- Zarządzenia Nr 16/2006 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi,
- Zarządzenia Nr 107/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie ustalenia planu kont środków pomocowych dla projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”,
- Zarządzenia Nr 92/2013 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Łodzi,
- Zarządzenia Nr 84/2013 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

AKTYWA BILANSU BUDŻETU składają się z następujących pozycji:

❖ Środki pieniężne na rachunku bankowym	4 767 831,85
w tym:	
➤ środki budżetu	4 165 866,15
➤ pozostałe środki pieniężne	601 965,70
❖ Należności i roszczenia	461 779,99
z tego:	
➤ należności od budżetów z tytułu:	436 959,99
▪ udziału powiatu w podatku od osób fizycznych	435 904,00
▪ udziału powiatu w podatku od osób prawnych	1 055,99

➤ pozostałe należności z tytułu:	24 820,00
▪ rozliczenia dochodów budżetowych	19 960,00
▪ rozliczenia wydatków budżetowych	4 860,00

Suma aktywów na dzień 31.12.2014 r. zamyka się kwotą w wysokości 5 229 611,84 zł.

PASYWA BILANSU BUDŻETU składają się z następujących pozycji:

❖ Zobowiązania	2 687 840,21
z tego:	
➤ zobowiązania finansowe	2 511 744,00
➤ zobowiązania wobec budżetów	21 936,13
➤ pozostałe zobowiązania	154 160,08
❖ Aktywna netto budżetu	1 690 913,63
z tego:	
➤ nadwyżka wykonania budżetu	61 614,60
z tego:	
▪ wynik budżetu powiatu	496 708,79
▪ wynik programów finansowanych z UE i Budżetu Państwa	-9 224,70
▪ niewykonane wydatki	-425 869,49
➤ skumulowany deficyt na zasobach budżetu	1 203 429,54
z tego:	
▪ skumulowany wynik budżetu powiatu	1 192 725,57
▪ skumulowany wynik programów finan. z UE i Budżetu Państwa	10 703,97
➤ rezerwa na niewygasające wydatki	425 869,49
❖ Inne pasywa	850 858,00
z tego:	
➤ część oświatowa subwencji ogólnej na wydatki 2015 roku	662 858,00
➤ dotacja celowa dla KPPSP na wydatki 2015 roku	188 000,00

Suma pasywów na dzień 31.12.2014 r. zamyka się kwotą w wysokości 5 229 611,84 zł.

SUMA BILANSOWA AKTYWÓW JEST ZGODNA Z SUMĄ BILANSOWĄ PASYWÓW.

BILANS ZBIORCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

➤ **Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2014 r.**

zamyka się kwotą	84 843 899,42
➤ Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2014 r. wynosi	3 655 705,32
z tego:	
▪ zysk netto	30 000 775,17
▪ strata netto	-26 345 069,85
Stan funduszu jednostek budżetowych na dzień 31.12.2014 r. wynosi	75 016 522,49

SKARBNICZKA POWIATU
mgr Barbara...

STAROSTA
Andrzej Opala