


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE Starostwo Powiatowe w Pabianicach WYDZIAŁ FINANSÓW ul. Piłsudskiego 2 95-200 PABIANICE Tel. c. 42 22 9 40 00, fax 42 22 9 40 100	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat pabianicki sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 1611B68FA415AD42 
Numer identyfikacyjny REGON 472057655		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 021 525,05	7 955 861,40	I Zobowiązania	10 536 956,54	11 172 664,04
I.1 Środki pieniężne	5 021 525,05	7 955 861,40	I.1 Zobowiązania finansowe	10 516 600,15	11 164 600,15
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 017 790,97	7 825 129,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 734,08	130 731,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 516 600,15	11 164 600,15
II Należności i rozliczenia	579 394,73	694 601,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 066,00	3 442,38
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 290,39	4 621,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 076 963,09	-4 620 438,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	312 777,81	2 329 655,85
II.2 Należności od budżetów	575 171,53	694 559,15	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	312 777,81	2 456 525,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 223,20	42,17	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	16 622,31	4 201,24	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-126 869,16
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	126 869,16
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 389 740,90	-7 076 963,09
			III Inne pasywa	2 157 548,64	2 102 438,00

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

skarbnik

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO

mgr Gabriela Renne-Biażyńska

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO

dr inż. Adam Krasiński

dr inż. Adam Krasiński

Suma aktywów	5 617 542,09	8 654 663,96	Suma pasywów	5 617 542,09	8 654 663,96

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

WIEŚCIARZ PRAWNICZY

Robert Habura

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekieniak

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU PABIANICKIEGO

mgr Gabriela Wenus-Błażyńska

2015-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

1611B68FA415AD42

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO

dr inż. Adam Krasieński

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Elżbieta Piekietniak

skarbnik

WIEŚNIECZKA STAROSTA PABIANICKI

Robert Jakubowski Krzysztof Habura

2015-03-30

rok, miesiąc, dzień

1611B68FA415AD42

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU PABIANICKIEGO

mgr Gabriela Wencel

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU PABIANICKIEGO

dr inż. Adam Krasiński

Środki pieniężne

93-000
Tab. A. 02-01

L.p.	Tytuł	kwota w zł
1.	Środki pieniężne	7 955 861,40
1.1	Środki pieniężne budżetu	7 825 129,59
1.1.1	Środki pieniężne pozostające z wydatków , które nie zostały wykonane w 2014 r.	1 615 770,17
1.1.2	Środki pieniężne pozostałe z niewykonanych zadań dofinansowanych ze środków unii europejskiej	610 059,96
1.1.3	Środki pieniężne pozostałe z niewykonanych zadań unijnych (wkład własny do projektów)	13 773,23
1.1.4	Środki pozostałe z wkładu własnego projektu partnerskiego pod nazwą Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	114 294,00
1.1.5	Dochody wykonane ponad plan z tytułu:	
	> odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat	11 185,82
	> sprzedaży składników majątkowych i wyrobów, użytkowania wieczystego nieruchomości , dochodów uzyskanych przez Powiat Pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	41 396,30
	>opłat komunikacyjnych, różnych opłat w tym opłat za czynności geodezyjne i koszty upomnień , opłat za kartę wędkarską i udostępnienie danych o środowisku	162 079,47
	>kosztów zastępstwa procesowego, najmu pomieszczeń, opłat za zarząd i służebność, wpływów z usług	20 337,94
	> wpływów różnych dochodów w tym wynagrodzenie należne płatnikowi składek (ZUS, podateku dochodowego), inkaso od opłaty skarbowej, sprzedaż makulatury, rozmowy telefoniczne, odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot kosztów robót publicznych, zwrot za prenumeratę czasopism, odszkodowanie za drogę	175 242,11
	> wpłat od gmin za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, darowizny	31 062,30
	> kar za korzystanie ze środowiska i za zajęcie pasa drogowego oraz kar za nieterminowe wykonanie umów, wpłat z przelewów redystrybucyjnych	29 082,02
	Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	542 110,14
	< od osób fizycznych 397 045 zł	
	< od osób prawnych 145 065,14 zł	
1.1.6	Przychody - środki pozostałe z rozliczenia 2013	2 356 298,13
1.1.7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na styczeń 2015 roku	285 000,00

L.p.	tytuł	kwota w zł
1.1.8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez powiat w 2015	28 752,00
1.1.9	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na styczeń 2015 roku	1 788 686,00
1.2	Pozostałe środki pieniężne	130 731,81
1.2.1	Rozliczenie ze Starostwem (podatek Vat i mylny wpływ)	3 831,68
1.2.2	Łódzki Urząd Wojewódzki Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wpływ do organu w grudniu 2014, przekazanie środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2015 r.	30,97
1.2.3	Wydatki, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego	126 869,16
	razem:	7 955 861,40

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik
mgr inż. *Elżbieta Pichielniak*

Zarząd Powiatu Pabianickiego

Krzysztof Habura *[Signature]*

Robert Jakubowski *[Signature]*

Irena Grenda *[Signature]*

Adam Krasiński *[Signature]*

Gabriela Wenne-Błazyńska *[Signature]*

2015-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

II. Należności i rozliczenia


L.p.	Tytuł	kwota w zł
II.	Należności i rozliczenia	694 601,32
2.	Należności od budżetów	694 559,15
2.1.	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa za miesiąc grudzień 2014 roku w tym: (konto 224) < od osób fizycznych 678 892 zł < od osób prawnych 15 667,15 zł	694 559,15
3	Pozostałe należności i rozliczenia	42,17
3.1	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych odsetki od konta bankowego (konto 222)	42,17
	razem:	694 601,32


SKARBNIK POWIATU

Skarbnik

 mgr inż. Elżbieta Piekelnia


Zarząd Powiatu Pabianickiego

Krzysztof Habura


Robert Jakubowski


Irena Grenda


Adam Krasieński


Gabriela Wenne-Błażyńska


2015-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

III. Inne aktywa

L.p.	Tytuł	kwota w zł
2	Naliczone odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą: "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach filia w Pabianicach ul. Sejmwowa 2" Umowa o umorzenie nr U13014/09083. (konto 260) Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 4 201,24 na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim ul. Behcice 3". Rozbudowa wymienionej oczyszczalni została wykonana w 2013 roku. Termin przedstawienia Funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016	4 201,24
	razem:	4 201,24

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik
mgr inż. Elżbieta Piekelnia

Zarząd Powiatu Pabianickiego

Krzysztof Habura

Robert Jakubowski

Irena Grenda

Adam Krasiński

Gabriela Wenne-Błażyńska

2015-03-30

(rok, miesiąc dzień)

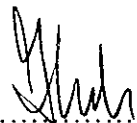
L.p.	Tytuł	kwota w zł
I	Zobowiązania	11 172 664,04
1	Zobowiązania finansowe	11 164 600,15
1.2	długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 164 600,15
1.2.1	Bank PKO BP SA Kredyt długoterminowy zaciągnięty przez Powiat Pabianicki w 2009 roku w kwocie 6 000 000,- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2009 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (konto 134)	960 000,00
1.2.2	Bank PKO BP SA Kredyt długoterminowy zaciągnięty przez Powiat Pabianicki w 2010 roku w kwocie 6 000 000,- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (konto 134)	2 447 250,00
1.2.3	Bank PKO BP SA Kredyt długoterminowy zaciągnięty przez Powiat Pabianicki w 2012 roku w kwocie 3 300 000,- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (konto 134)	2 292 400,00
1.2.4	Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt długoterminowy zaciągnięty przez Powiat Pabianicki w 2013 roku w kwocie 2 700 000,- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (konto 134)	2 325 000,00
1.2.5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Kredyt długoterminowy zaciągnięty przez Powiat Pabianicki w 2014 roku w kwocie 3 000 000,- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (konto 134)	3 000 000,00
1.2.5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczka na zadanie pod nazwą "Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach filia w Pabianicach ul. Sejmowa 2" Umowa o umorzenie nr U13014/09083- kapitał (konto 260) Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 139 950,15 na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim ul. Bechcice 3". Rozbudowa wymienionej oczyszczalni została wykonana w 2013 roku. Termin przedstawienia Funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016	139 950,15


L.p.	Tytuł	kwota w zł
2	Zobowiązania wobec budżetów	3 442,38
2.1	Łódzki Urząd Wojewódzki Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wpływ do organu w grudniu 2014 , przekazanie środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2015 (konto 224)	30,97
2.3	Rozliczenie ze Starostwem (konto 224)	3 411,41
3	Pozostałe zobowiązania	4 621,51
3.1	Rozliczenie ze Starostwem-mylny wpływ (konto 240)	420,27
3.2	Naliczenie odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą: "Optymalizacja wykorzystania energii ciepłej w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu pabianickiego: Dom Dziecka w Porszewicach filia w Pabianicach ul. Sejmowa 2" umowa o umorzenie	4 201,24
	razem:	11 172 664,04

SKARBNIK POWIATU

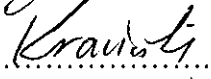
Skarbnik
mgr inż. *Elżbieta Piekieniak*


Zarząd Powiatu Pabianickiego

Krzysztof Habura 

Robert Jakubowski 

Irena Grenda 

Adam Krasieński 

Gabriela Wenne-Błażyńska 

2015-03-30

(rok, miesiąc dzień)

II. Aktywa netto budżetu

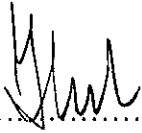
L.p.	Tytuł	Wn	Ma
1	2	3	4
1.	Wynik wykonania budżetu (+,-)		2 456 525,01
1.2	Nadwyżka budżetu (+)		2 456 525,01
	"901"-Dochody budżetu		91 348 228,92
	"902"-Wydatki budżetu	88 891 703,91	
1.3	Niewykonane wydatki (-) konto "903"	126 869,16	
	Saldo konta 961		2 329 655,85


SKARBNIK POWIATU

Skarbnik

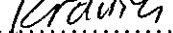
mgr inż. Elżbieta Piekieniak


Zarząd Powiatu Pabianickiego

Krzysztof Habura 

Robert Jakubowski 

Irena Grenda 

Adam Krasieński 

Gabriela Wenne-Błazyńska 

2015-03-30

(rok, miesiąc dzień)

3. Rezerwa na niewygasające wydatki

L.p.	Tytuł	razem:
3.	Niewygasające wydatki	126 869,16
3.1	Środki na realizację zadania inwestycyjnego zapisane w budżecie Powiatu Pabianickiego, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w tym:	126 869,16
	>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk "	126 869,16
	razem:	126 869,16

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik
mgr inż. *Elżbieta Piekelniaś*

Zarząd Powiatu Pabianickiego

Krzysztof Habura *[Signature]*

Robert Jakubowski *[Signature]*

Irena Grenda *[Signature]*

Adam Krasiński *[Signature]*

Gabriela Wenne-Błażyńska *[Signature]*

2015-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

II Aktywa netto budżetu

5 Skumulowany wynik budżetu(+,-) za 1999-2013r.

Rozliczenie konta " 960 "

L.p.	Tytuł	Wn	Ma
1	2	3	4
1	Nadwyżka za 1999r.		223 874,56
2	Niedobór za 2000r.	468 684,69	
3	Nadwyżka za 2001r.		409 948,42
4	Niedobór za 2002r.	1 555 436,73	
5	Umorzenia pożyczki z WFOŚiGW za 2002r		135 601,00
6	Niedobór za 2003r.	1 387 138,72	
7	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW za 2003r		29 877,00
8	Nadwyżka za 2004r.		661 037,16
9	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW za 2004r		9 576,00
10	Nadwyżka za 2005r.		1 612 607,32
11	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW za 2005r		61 118,00
12	Niedobór za 2006r.	1 562 211,65	
13	Niedobór za 2007r.	3 441 009,70	
14	Nadwyżka za 2008r.		638 726,43
15	Nadwyżka za 2009r.		1 256 866,50
16	Niedobór za 2010r.	2 834 212,89	
17	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW za 2010r		52 676,00
18	Nadwyżka za 2011r.		536 690,01
19	Niedobór za 2012r.	1 769 644,92	
20	Nadwyżka za 2013r.		312 777,81
	Razem	13 018 339,30	5 941 376,21
	Saldo konta " 960 "	7 076 963,09	

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik
mgr inż. Elżbieta Piekelniaik

Zarząd Powiatu Pabianickiego

Krzysztof Habura

Robert Jakubowski

Irena Grenda

Adam Krasieński

Gabriela Wenne-Błażyńska

2015-03-30

(rok, miesiąc dzień)

III. Inne pasywa

L.p.	Tytuł	kwota w zł
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na styczeń 2015 roku	1 788 686,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na styczeń 2015 roku	285 000,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 752,00
	razem:	2 102 438,00

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik
Elżbieta Piekieniak
mgr inż. Elżbieta Piekieniak

Zarząd Powiatu Pabianickiego

Krzysztof Habura

Robert Jakubowski

Irena Grenda

Adam Krasiński

Gabriela Wenne-Błazyńska

2015-03-30

(rok, miesiąc dzień)

mgr Elżbieta Bobowicz