

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ul. Kochanowskiego 10 58-500 JELENIA GÓRA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821492	sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 115 140,69	70 246 679,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 229 616,23	1 273 166,57	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-11 597,53	6 708,32	
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	63 897 121,99	68 966 804,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	55 595 315,12	54 896 329,06	
B.I. Amortyzacja	2 674 033,67	2 637 024,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 390 921,58	5 332 672,88	
B.III. Usługi obce	5 113 255,84	5 104 961,57	
B.IV. Podatki i opłaty	273 417,16	385 018,48	
B.V. Wynagrodzenia	28 620 153,46	28 763 229,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 761 386,42	6 793 041,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 028 987,72	871 564,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 718 183,27	4 994 075,37	
B.X. Pozostałe obciążenia	14 976,00	14 742,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 519 825,57	15 350 350,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	208 949,13	359 431,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	208 949,13	359 431,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	111 290,15	99 442,83	

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Maria Wołodźko

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

PRZEWODNICZĄCY WICESTAROSTA
ZARZĄDU POWIATU

Anna Koneczińska

Paweł Kwiatkowski

kierownik jednostki

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Walczak

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	111 290,15	99 442,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 617 484,55	15 610 339,64
G.	Przychody finansowe	37 456,30	28 245,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 206,30	27 972,85
G.III.	Inne	250,00	273,00
H.	Koszty finansowe	823 894,72	1 238 803,63
H.I.	Odsetki	814 929,78	643 423,38
H.II.	Inne	8 964,94	595 380,25
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	8 831 046,13	14 399 781,86
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)	8 831 046,13	14 399 781,86
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)	8 831 046,13	14 399 781,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.0	POZ.A.II. W roku 2015 wystąpiły w jednostce koszty do rozliczenia w czasie (zmiana stanu produktów) tj. w roku 2016 na kwotę 6 708,32 z tyt.kosztów prognozowanego zużycia gazu w m-cu I/2016 opłacone z góry w miesiącu XII/ 2015r. wg otrzymanej od dostawcy gazu faktury planowanej na kwotę 6 708,32 zł (Saldo Ma k-ta 490"rozliczenie kosztów" - zwiększenie stanu produktów;	6 708,32
2.0	POZ.A.I. i A.VI. W roku 2015 jednostka kwalifikowała w ramach podst. działalności oper. przychody na kwotę: 72 274,50 zł osiągane z realizacji swoich zadań statutowych tj. świadczenia zadań edukacyjno - opiekuńczo - wychowawczych w ramach, których są to przychody uzyskiwane z opłat za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce na kwotę = 72 160,50 zł oraz z tytułu wpływów z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych jak legitymacje czy świadectwa szkolne na kwotę =114,00 zł	72 274,50
3.0	POZ.D.III. W roku 2015 jednostka osiągnęła przychody na kwotę =228 473,48 zł, które kwalifikowała do pozostałych przychodów operacyjnych związanych ze swoją aktywnością poboczną tj świadczeniem usług związanych z:	228 473,48
3.1	najmem lokali mieszkalnych na kwotę =9 825,12zł;	9 825,12
3.2	ze sprzedażą posiłków i zakwaterowaniem zewnętrznym odbiorcom na kwotę =201 858,60zł oraz pracownikom na kwotę =8 129,80zł;	209 988,40
3.3	wynagrodzeniem z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę = 615,00 zł;	615,00

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

BeSTia

Maria Wołodźko

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Anna Koneczenińska

WICESTAROSTA

Paweł Kwiatkowski

kierownik jednostki

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Walczak

3.4	innymi wpływami na kwotę= 6368,68 zł w tym z tytułu: sprzedaży surowców wtórnych na kwotę 40,04zł i innych wpływów (przychodów- darowizn rzeczowych) na kwotę: 4363,99 zł: z tyt, otrzymanej przez jednostkę darowizny rzeczowej (wycenionej wg cen rynkowych) w postaci artykułów gospodarstwa domowego dla grup wychowawczych MOW i MOS od firmy JELENIA PLAST na kwotę=2465,00zł	6 368,68
3.5	nagrodą rzeczową (wycenioną wg wartości godziwej) z tytułu zajęcia I miejsca grupy wychowanków w konkursie "Góra Śmieci" w ramach akcji "sprzątanie zalewu Pilichowickiego 2015 r"., którego organizatorem i sponsorem była firma Tauron Ekoenergia w postaci telewizora (1399,99zł) i kina domowego (499,00zł) ponadto wpływy z tyt. uszkodzonego mienia na kwotę 286,90zł, ubezpieczenie 2 wychowanków na kwotę 36zł zwrotu podatku Vat 1360,99zł i składki ZUS 280,76 zł	0,00
3.6	zwrotami z lat ubiegłych na kwotę 1676,28 zł. z tytułu: zwrotu składek emerytalno- rentowych z ZUS za pracownika, który przekroczył w roku 2014 roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 479,58 zł oraz rozliczenia z tyt. mediów za rok 2014 z Poradnią Psychologiczną na kwotę 1196,70 zł; (kontrahent , któremu oddano w użyczenie obiekt).	1 676,28
4.0	POZ.G.II. W roku 2015 jednostka osiągnęła przychody na kwotę =1 012,29zł, które kwalifikowała do przychodów finansowych: z tytułu otrzymanych odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym na kwotę =936,84 zł oraz za zwłokę w spłacie należności i innych na kwotę =75,45 zł	1 012,29
5.0	POZ.B.I-IX. W roku 2015 jednostka poniosła koszty związane z działalnością operacyjną (podstawową i pomocniczą) na kwotę= 4 156 808,72zł, które ewidencjonowała na kontach zespołu "4" w układzie rodzajowym na kontach 400-409.	4 156 808,72
6.0	POZ.E.II. W roku 2015 jednostka poniosła pozostałe koszty operacyjne na kwotę zł =1362 zł są to koszty powstałe z tytułu należnego podatku VAT oraz z zaokrągłeń podatku VAT do pełnych złotych w deklaracjach miesięcznych za rok 2015.	1 362,00
7.0	W poz D-III ujęto wartość otrzymanych darowizn gotówkowych na zł 15.107,-wpłatę ze sprzedaży złomu na zł 51,-,zwrot wpłaconej w ciągu 2014 roku kaucji na zł 200,-,oraz wartości darowizn rzeczowych na zł 7.533,44.	22 891,44
8.0	1.poz.D kwota 300,-zł. to otrzymane nieodpłatnie meble na kwote 180,-zł, oraz 120,-zł.to darowizna w postaci pieniężnej na wydatki bieżące DOMU	300,00

DYREKTOR WYDZIAŁU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Maria Wołodzko

BeSTia

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Anna Kórnaczyńska

WICESTAROSTA

Paweł Kwiatkowski

kierownik jednostki

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Walczak

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stalowa Nowa Karczma
główny księgowy
Maria Wołodzko

BeSTia

2016-01-27

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Anna Koniecznyńska

WICESTAROSTA

Paweł Kwiatkowski

kierownik jednostki

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Walczak