

UCHWAŁA NR OR.0025.203.2013
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie przedstawienia radzie powiatu sprawozdania finansowego powiatu

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie finansowe Powiatu Lidzbarskiego za 2012 rok, stanowiące załącznik do uchwały, przedstawia się Radzie Powiatu Lidzbarskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.


STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego 7D6C8B37773279B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 344 456,19	72 763 057,59	A Fundusz	55 729 124,65	68 431 984,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 599,76	62 243,62	A.I Fundusz jednostki	41 885 686,88	57 093 840,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 044 286,33	72 324 800,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 843 437,77	11 354 493,41
A.II.1 Środki trwałe	54 329 501,12	58 332 969,49	A.II.1 Zysk netto (+)	49 346 819,32	51 250 371,30
A.II.1.1 Grunty	7 588 500,00	7 833 932,79	A.II.2 Strata netto (-)	-35 503 381,55	-39 895 877,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 807 036,76	47 569 838,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-16 350,03
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 393 385,10	1 555 264,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 422 720,97	1 198 959,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	117 858,29	174 975,14	B Państwowe fundusze celowe	1 095 389,44	445 810,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 714 785,21	13 991 831,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 299 577,22	5 460 620,35
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	1 458,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 299 577,22	5 460 620,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	254 112,10	376 013,16	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 784,93	80 388,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	178 545,45	181 492,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 116 415,34	1 390 277,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	254 112,10	376 013,16	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 713 557,87	1 784 807,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 949 215,04	1 868 740,83
B Aktywa obrotowe	2 792 838,46	2 614 706,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	228 058,59	153 655,67

SEKRETNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7D6C8B37773279B0

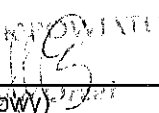
STAWKOSTA

mgr Jan Harhaj
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	232 240,21	175 756,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 257,50
B.I.1 Materiały	232 240,21	175 756,98	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	947 055,62	980 792,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	947 055,62	980 792,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 116 597,28	1 532 458,37	E Rozliczenia międzyokresowe	66 147,72	58 556,55
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	188 953,45	134 735,61	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66 147,72	58 525,57
B.II.2 Należności od budżetów	20 900,08	462 314,96	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	30,98
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184,86	14 173,91			
B.II.4 Pozostałe należności	906 558,89	921 233,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 434 869,21	904 055,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 427 131,19	899 151,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 738,02	4 904,09			
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	9 131,76	2 435,40			
Suma aktywów	63 137 294,65	75 377 764,31	Suma pasywów	63 137 294,65	75 377 764,31

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

 (główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 7D6C8B37773279B0

STAROSTA

 mgr Jan Harhaj
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	692 487,84
2	Umorzenie środków trwałych	18 264 086,13
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 460 122,11
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	171 368,71
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	96 027,16

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7D6C8B37773279B0

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 510742528	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego C6C313F5243C5B61 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 061 772,94	60 891 188,01
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 056,06	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 696,36	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	871 965,35	849 812,40
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 103 055,17	60 041 375,61
B. Koszty działalności operacyjnej	42 930 964,56	48 792 125,11
B.I. Amortyzacja	1 884 748,18	2 567 938,27
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 301 635,85	4 225 697,87
B.III. Usługi obce	2 526 435,41	4 291 679,03
B.IV. Podatki i opłaty	89 154,59	79 760,00
B.V. Wynagrodzenia	24 614 815,46	25 344 979,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 331 667,25	5 931 780,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	699 497,57	705 128,96
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 462 027,01	5 641 118,02
B.X. Pozostałe obciążenia	20 983,24	4 042,83
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 130 808,38	12 099 062,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	285 415,13	115 693,38
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	910,00	1 271,40
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	284 505,13	114 421,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	26 070,84	17 229,32
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

C6C313F5243C5B61

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	26 070,84	17 229,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 390 152,67	12 197 526,96
G.	Przychody finansowe	180 442,71	315 327,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	88 476,80	253 672,72
G.III.	Inne	91 965,91	61 655,13
H.	Koszty finansowe	728 337,99	1 158 366,08
H.I.	Odsetki	728 337,99	1 158 326,32
H.II.	Inne	0,00	39,76
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 842 257,39	11 354 488,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 180,38	4,68
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 180,38	4,68
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	13 843 437,77	11 354 493,41
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)	13 843 437,77	11 354 493,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

C6C313F5243C5B61

STAROSTA

mgr Jan Harhaj
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 5C199CF20D00E54A 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				28 236 928,46	41 885 686,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				148 421 728,89	127 544 981,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				46 284 358,43	49 346 819,32
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				61 541 251,71	63 400 095,66
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				16 800 369,80	13 828 077,65
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				23 582 819,59	880 490,10
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	20 092,68
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				200 367,10	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia				12 562,26	69 406,08
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				134 772 970,47	112 336 827,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły				33 287 640,83	35 503 381,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				57 239 275,27	60 976 117,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				20 303 021,16	15 826 209,85
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				23 213 109,72	9 242,17
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				729 923,49	21 876,74
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				41 885 686,88	57 093 840,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				13 843 437,77	11 354 493,41
III.1. zysk netto (+)				49 346 819,32	51 250 371,30

SEKREK POWIATU

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

5C199CF20D00E54A

STAROSTA

mgr Jan Machaj
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-35 503 381,55	-39 895 877,89
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 350,03
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	55 729 124,65	68 431 984,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Jan Narhaj

kierownik jednostki