

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego 3FEA1F31A413EE60 
sporządzony na dzień 31-12-2013 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 763 057,59	106 803 464,28	A Fundusz	68 431 984,31	100 055 093,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 243,62	46 943,72	A.I Fundusz jednostki	57 093 840,93	70 737 378,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 324 800,81	106 756 520,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 354 493,41	29 332 267,58
A.II.1 Środki trwałe	58 332 969,49	63 181 792,65	A.II.1 Zysk netto (+)	51 250 371,30	66 975 015,04
A.II.1.1 Grunty	7 833 932,79	7 477 861,60	A.II.2 Strata netto (-)	-39 895 877,89	-37 642 747,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 569 838,05	52 990 598,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-16 350,03	-14 553,10
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 555 264,21	1 504 820,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 198 959,30	1 059 584,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	174 975,14	148 927,14	B Państwowe fundusze celowe	445 810,81	688 440,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 991 831,32	43 574 727,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 460 620,35	9 851 269,80
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 460 620,35	9 851 269,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	376 013,16	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 388,29	4 190 852,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	181 492,65	154 744,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 390 277,50	1 163 700,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	376 013,16	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 784 807,91	1 771 085,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 868 740,83	2 446 525,83
B Aktywa obrotowe	2 614 706,72	5 047 442,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	153 655,67	124 361,34

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
(główny księgowy)

2014-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

3FEA1F31A413EE60

STAROSTA

[Signature]
mgr Jan Narhaj
(kierownik jednostki)

BeSTia

15964/2014/15

B.I Zapasy	175 756,98	141 176,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 257,50	0,00
B.I.1 Materiały	175 756,98	141 176,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	980 792,29	1 026 444,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	980 792,29	1 026 444,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 532 458,37	3 813 874,05	E Rozliczenia międzyokresowe	58 556,55	229 659,21
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	134 735,61	672 938,87	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	58 525,57	229 659,21
B.II.2 Należności od budżetów	462 314,96	1 923 072,52	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	30,98	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 173,91	11 822,74			
B.II.4 Pozostałe należności	921 233,89	1 206 039,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	904 055,97	1 087 559,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	899 151,88	1 082 522,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 904,09	5 037,69			
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	2 435,40	4 832,31			
Suma aktywów	75 377 764,31	111 850 906,94	Suma pasywów	75 377 764,31	111 850 906,94

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

Helena Drzeł
(główny księgowy)

2014-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

(kierownik jednostki)

BeSTia

3FEA1F31A413EE60

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	506 916,58
2	Umorzenie środków trwałych	21 061 988,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 580 300,71
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	173 961,62
8	Umorzenie księgozbiorów	47 862,02
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	22 895,53
8	Umorzenie księgozbioru	38 963,09

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

3FEA1F31A413EE60

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 6FEA13CBA9A7D385 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 891 188,01	75 560 935,88
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	1 304,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	849 812,40	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 041 375,61	75 559 631,88
B. Koszty działalności operacyjnej	48 792 125,11	45 338 261,46
B.I. Amortyzacja	2 567 938,27	2 944 665,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 225 697,87	3 875 706,06
B.III. Usługi obce	4 291 679,03	1 864 986,54
B.IV. Podatki i opłaty	79 760,00	94 794,47
B.V. Wynagrodzenia	25 344 979,81	25 070 140,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 931 780,32	6 013 498,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	705 128,96	992 007,52
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 641 118,02	4 480 889,03
B.X. Pozostałe obciążenia	4 042,83	1 573,25
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 099 062,90	30 222 674,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	115 693,38	117 194,99
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 271,40	1 092,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	114 421,98	116 102,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 229,32	11 353,10

SKARBNIK POWIATU

Heleńa Orzeł
główny księgowy

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

kierownik jednostki

BeSTia

6FEA13CBA9A7D385

Strona 1 z 3

1596/4/2014/25

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	17 229,32	11 353,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 197 526,96	30 328 516,31
G.	Przychody finansowe	315 327,85	191 502,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	253 672,72	126 310,35
G.III.	Inne	61 655,13	65 192,58
H.	Koszty finansowe	1 158 366,08	1 188 006,20
H.I.	Odsetki	1 158 326,32	811 993,04
H.II.	Inne	39,76	376 013,16
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 354 488,73	29 332 013,04
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	4,68	254,54
J.I.	Zyski nadzwyczajne	4,68	254,59
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,05
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	11 354 493,41	29 332 267,58
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)	11 354 493,41	29 332 267,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł

główny księgowy

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

6FEA13CBA9A7D385

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego BA5E6149DF2C2A09 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	41 885 686,88	57 093 840,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	127 544 981,49	170 192 187,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 346 819,32	51 250 371,30
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	63 400 095,66	84 781 200,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 828 077,65	33 657 053,18
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	880 490,10	213 495,28
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	20 092,68	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	69 406,08	290 067,22
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	112 336 827,44	156 548 649,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 503 381,55	39 895 877,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 976 117,13	80 729 255,06
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	16 350,03
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 826 209,85	35 374 909,71
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	9 242,17	516 001,52
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	21 876,74	16 255,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	57 093 840,93	70 737 378,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 354 493,41	29 332 267,58

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł
główny księgowy

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Jan Harhaj
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	51 250 371,30	66 975 015,04
III.2.	strata netto (-)	-39 895 877,89	-37 642 747,46
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	16 350,03	14 553,10
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	68 431 984,31	100 055 093,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł

główny księgowy

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

kierownik jednostki