



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 871.167.2014**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 24 kwietnia 2014**

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2013 rok**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe jednostki w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.


Sprawozdanie to składa się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Zgodnie z § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) Zarząd rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji w formie uchwał.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

  
**STAROSTA**  
*Jan Laszkowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611016169</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 80BE5EC2AB93C41B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	51 528 753,06	52 570 418,21	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 264 435,68	1 143 457,37	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
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	50 264 317,38	51 426 960,84	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	47 778 693,31	46 924 698,25	
B.I. Amortyzacja	2 849 961,00	3 214 733,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 894 212,01	4 021 730,02	
B.III. Usługi obce	2 511 160,00	3 041 166,77	
B.IV. Podatki i opłaty	109 709,84	100 019,10	
B.V. Wynagrodzenia	26 016 307,43	26 196 228,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 671 089,20	5 810 672,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 851 467,74	3 124 733,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 455 667,60	1 415 413,62	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 419 118,49	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 750 059,75	5 645 719,96	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	130 130,65	203 257,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	130 130,65	203 257,11	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	17 206,09	6 966,30	

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki  
główny księgowy

BeSTia

2014-04-08

rok, miesiąc, dzień  
80BE5EC2AB93C41B

STAROSTA

Jan Łaskowski

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
Krzysztof Sobiecki

BeSTia

2014-04-08


rok, miesiąc, dzień

80BE5EC2AB93C41B

STAROSTA

*[Signature]*  
Jan Łaskowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Sierpeckiego</b> ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2013 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016169</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BAB00E7C77EF0697 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	25 477 722,10	54 943 308,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	112 824 127,15	96 570 842,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 036 843,43	38 676 702,03	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	54 461 740,70	51 974 458,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 715 410,27	5 041 837,01	
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	610 132,75	877 844,28	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	83 358 540,96	96 131 398,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 217 623,58	35 608 560,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 850 536,82	52 856 997,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 715 410,27	7 005 868,29	
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	440 733,50	634 216,72	
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	134 236,79	25 755,13	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	54 943 308,29	55 382 751,91	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 068 141,15	4 958 725,46	

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy  
*Krzysztof Sobiecki*

BeSTia

2014-04-10

rok, miesiąc, dzień

BAB00E7C77EF0697

*Jan Łaskowski*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
Krzysztof Siołkowski

BeSTia

2014-04-10

rok, miesiąc, dzień

BAB00E7C77EF0697

STAROSTA

*[Signature]*  
Jan Łaszkowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Sierpeckiego</b> ul.Świętokrzyska 2a  09-200 SIERPC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  8D9B5F18F86B2166 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611016169</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2013 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 737 311,56	63 057 592,17	A Fundusz	58 011 449,44	60 341 477,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 943 308,29	55 382 751,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 737 311,56	63 057 592,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 068 141,15	4 958 725,46
A.II.1 Środki trwałe	60 633 579,55	62 919 062,67	A.II.1 Zysk netto (+)	38 676 702,03	41 483 204,63
A.II.1.1 Grunty	1 745 783,28	1 740 540,28	A.II.2 Strata netto (-)	-35 608 560,88	-36 524 479,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 583 381,85	59 389 749,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	923 063,79	763 759,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 262 714,87	900 776,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 635,76	124 236,78	B Państwowe fundusze celowe	815 304,69	708 404,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 732,01	138 529,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 274 853,44	3 470 296,38
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	3 274 853,44	3 470 296,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 609,65	155 482,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	244 468,24	255 094,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 383 915,65	1 393 675,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 470 539,76	1 505 739,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 909,39	9 758,56
B Aktywa obrotowe	2 011 633,00	2 146 889,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		150 546,32

SKARBNIK POWIATU

2014-04-08

STAROSTA  
Jan Lasowski

(główny księgowy)  
Krzysztof Sobiecki

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

8D9B5F18F86B2166

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	370 776,94
2	Umorzenie środków trwałych	21 430 823,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 210 363,88
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	28 340,12
8	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	40 940,49

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-08

(rok, miesiąc, dzień)


8D9B5F18F86B2166

STAROSTA

Jan Łaskowski

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Sierpeckiego</b>  ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Powiat sierpecki</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2013 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wystać bez pisma przewodniego D7D47EA97C45788F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611016169</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 506 963,73	2 861 330,96	I Zobowiązania	19 500 222,56	20 119 775,15
I.1 Środki pieniężne	2 506 963,73	2 861 330,96	I.1 Zobowiązania finansowe	19 409 800,00	20 115 250,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 506 963,73	2 797 493,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 178 200,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	63 837,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 231 600,00	20 115 250,00
II Należności i rozliczenia	133 458,76	147 956,55	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	90 422,56	4 525,15
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 601 162,42	-18 685 035,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 510 956,32	85 250,78
II.2 Należności od budżetów	131 744,95	147 956,55	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	149 087,78
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 713,81	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 277 995,32	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-232 961,00	-63 837,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	232 961,00	63 837,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 323 167,10	-18 834 123,42
			III Inne pasywa	1 741 362,35	1 574 548,00

SKARBNIK POWIATU

2014-02-10

STAROSTA

Jan Łaskowski

Krzysztof Sobiecki

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU

*Krzysztof Sobiecki*

2014-02-10

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
*Jan Lasowski*

zarząd