

UCHWAŁA Nr 641. 118. 2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
 z dnia 9 maja 2013 roku

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 4 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Sierpcu – celem zaopiniowania – sprawozdanie finansowe Powiatu Sierpeckiego za 2012 rok, obejmujące:

- 1) bilans Powiatu Sierpeckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) rachunek zysków i strat Powiatu Sierpeckiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) bilans z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski	- Przewodniczący	nieobecny.....
2. Marek Gąsiorowski	- członek
3. Sławomir Olejniczak	- członek
4. Wojciech Rychter	- członek
5. Krystyna Siwiec	- członek	nieobecny.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Powiat sierpecki sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 56660074404425D4 
Numer identyfikacyjny REGON 611016169		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 615 015,79	2 506 963,73	I Zobowiązania	16 475 156,83	19 500 222,56
I.1 Środki pieniężne	2 615 015,79	2 506 963,73	I.1 Zobowiązania finansowe	16 427 000,00	19 409 800,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 615 015,79	2 506 963,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 117 200,00	3 178 200,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 309 800,00	16 231 600,00
II Należności i rozliczenia	171 106,45	133 458,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 537,40	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	29 619,43	90 422,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 580 821,59	-18 601 162,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 954 073,57	-3 510 956,32
II.2 Należności od budżetów	168 539,36	131 744,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 567,09	1 713,81	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 954 073,57	-3 277 995,32
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-232 961,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	232 961,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 626 748,02	-15 323 167,10
			III Inne pasywa	1 891 787,00	1 741 362,35
Suma aktywów	2 786 122,24	2 640 422,49	Suma pasywów	2 786 122,24	2 640 422,49

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobczak

BeSTia

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

56660074404425D4

WICESTAROSTA

Marek Gąsiorowski

STAROSTA

Jan Taborowski

zarząd

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

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

skarbnik

WICESTAROSTA

Marek Gąsiorowski

STAROSTA

Jan L. Mikowski

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

skarbnik

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Maciek Gašiorowski

STAROSTA

Jani Lechowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON 611016169	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E84CE9AE8053F701 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 905 145,93	60 737 311,56	A Fundusz	52 296 941,95	58 011 449,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 477 722,10	54 943 308,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 905 145,93	60 737 311,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 819 219,85	3 068 141,15
A.II.1 Środki trwałe	54 856 073,93	60 633 579,55	A.II.1 Zysk netto (+)	50 036 843,43	38 676 702,03
A.II.1.1 Grunty	1 761 148,28	1 745 783,28	A.II.2 Strata netto (-)	-23 217 623,58	-35 608 560,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 550 587,05	56 583 381,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	720 012,61	923 063,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 634 683,31	1 262 714,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 642,68	118 635,76	B Państwowe fundusze celowe	0,00	815 304,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 072,00	103 732,01	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 666 362,77	3 274 853,44
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	4 666 362,77	3 274 853,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 490,40	137 609,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	233 765,00	244 468,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 076 753,32	1 383 915,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 436 982,81	1 470 539,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 787 372,77	10 909,39
B Aktywa obrotowe	2 665 930,98	2 011 633,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 950,11	27 408,04

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

E84CE9AE8053F701

STAROSTA
Jurkiewicz

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	139 866,67	139 966,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48,36	2,71
B.I.1 Materiały	139 866,67	139 966,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	607 772,19	646 389,82
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	601 860,55	646 389,82
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	5 911,64	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	599 485,45	794 853,17	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	947,17
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 678,66	68 561,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	35 699,05	19 548,91	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	947,17
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	131 564,00			
B.II.4 Pozostałe należności	502 107,74	575 178,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 926 578,86	1 072 458,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 011,98	912 679,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 747 566,88	146 062,20			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	13 716,47			
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	0,00	4 355,00			
Suma aktywów	57 571 076,91	62 748 944,56	Suma pasywów	57 571 076,91	62 748 944,56

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

Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

2013-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

E84CE9AE8053F701

STAROSTA

Jan Waskowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
		410 450,79
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 650 484,98
2	Umorzenie środków trwałych	5 710 972,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	27 586,23
7	Odpisy aktualizujące należności	

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki
 (główny księgowy)

BeSTia

2013-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

E84CE9AE8053F701

STAROSTA

Jan Jędrzejowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Sobiecki
(główny księgowy)

BeSTia


2013-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

E84CE9AE8053F701


STAROSTA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC Numer identyfikacyjny REGON 611016169		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego A8AEDC4A4FBA8133 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 910 705,58	51 528 753,06		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 051 237,55	1 264 435,68		
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	71 859 468,03	50 264 317,38		
B.	Koszty działalności operacyjnej	47 131 954,05	47 778 693,31		
B.I.	Amortyzacja	2 407 079,98	2 849 961,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 127 498,70	3 894 212,01		
B.III.	Usługi obce	2 969 267,25	2 511 160,00		
B.IV.	Podatki i opłaty	76 295,98	109 709,84		
B.V.	Wynagrodzenia	25 475 103,66	26 016 307,43		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 221 179,21	5 671 089,20		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 604 118,04	2 851 467,74		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 396 152,07	1 455 667,60		
B.X.	Pozostałe obciążenia	2 855 259,16	2 419 118,49		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	25 778 751,53	3 750 059,75		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 662 704,34	130 130,65		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 662 704,34	130 130,65		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 249,86	17 206,09		
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
 BeSTia Krzysztof Sobiecki

2013-04-18
 rok, miesiąc, dzień
 A8AEDC4A4FBA8133


 kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 249,86	17 206,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 439 206,01	3 862 984,31
G.	Przychody finansowe	24 256,78	61 158,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 255,91	60 654,36
G.III.	Inne	0,87	504,00
H.	Koszty finansowe	648 047,20	871 429,60
H.I.	Odsetki	648 047,20	871 429,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	26 815 415,59	3 052 713,07
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	3 804,26	15 428,08
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 804,26	15 428,08
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	26 819 219,85	3 068 141,15
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)	26 819 219,85	3 068 141,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Grzegorz Subiecki
główny księgowy

BeSTia

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

A8AEDC4A4FBA8133

STAROSTA

Jan Łaskowski

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Slegowski

BeSTia

2013-04-18


rok, miesiąc, dzień

A8AEDC4A4FBA8133

STAROSTA


Tomasz Czerwinski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611016169			Wysłać bez pisma przewodniego 66FB6C16CE3081DD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		39 381 303,85	25 477 722,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		73 013 426,53	112 824 127,15
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 172 848,67	50 036 843,43
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		55 697 802,96	54 461 740,70
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 689 495,44	7 715 410,27
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		452 275,15	610 132,75
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		1 004,31	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 567 648,77	83 358 540,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		101 769,03	23 217 623,58
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		50 761 611,88	51 850 536,82
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 974 582,59	7 715 410,27
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		463 974,26	440 733,50
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		1 265 711,01	134 236,79
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 477 722,10	54 943 308,29
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		26 819 219,85	3 068 141,15
III.1.	zysk netto(+)		50 036 843,43	38 676 702,03

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy
Krzysztof Sobiecki

BeSTia

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

66FB6C16CE3081DD

STAROSTA



kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-23 217 623,58	-35 608 560,88
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	52 296 941,95	58 011,449,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiechowski
główny księgowy

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

66FB6C16CE3081DD


STAROSTA

Jan Łukowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Sulibski
główny księgowy


BeSTia

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

66FB6C16CE3081DD

STAROSTA


Jan Łachowicki
kierownik jednostki