

Uchwała Nr 278/2013
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2012

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Nidzickiego za rok 2012, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Nidzickiego za rok 2012, o którym mowa w

§ 1 obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) bilans jednostki budżetowej – łączny, wynikający z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) rachunek zysków i strat – łączny, obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki – łączne zestawienie, obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Nidzickiego.

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu

- STAROSTA
Grzegorz Napiwodzki
1. Grzegorz Napiwodzki.....
- WICESTAROSTA
Lech Brzozowski
2. Lech Brzozowski
- CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Kwiatek
3. Janusz Kwiatek.....
- CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Radzymiński
4. Robert Radzymiński.....
- CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Słupski
5. Waldemar Słupski.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat nidzicki sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AE072798C0B7DC8 
Numer identyfikacyjny REGON 510750380		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 324 770,02	3 165 829,80	I Zobowiązania	14 315 780,42	12 535 146,16
I.1 Środki pieniężne	3 324 770,02	3 165 829,80	I.1 Zobowiązania finansowe	14 115 839,22	12 348 586,69
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 319 446,21	3 160 505,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 323,81	5 323,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 115 839,22	12 348 586,69
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	199 941,20	186 559,47
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 433 107,00	-10 741 535,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 115 009,03	1 734 390,64
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 734 390,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 115 009,03	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	42 819,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 360 916,97	-12 475 926,00
			III Inne pasywa	1 442 096,60	1 372 219,00
Suma aktywów	3 324 770,02	3 165 829,80	Suma pasywów	3 324 770,02	3 165 829,80

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

skarbnik

2013-04-16

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

1AE072798C0B7DC8

Opin.

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

STAROSTA

1. Grzegorz Napinodzki
WICESTAROSTA

2. Lech Brzozowski
CZŁONEK ZARZĄDU

3. Janusz Kwiatek
CZŁONEK ZARZĄDU

4. Robert Rudzimiński
CZŁONEK ZARZĄDU

5. Waldemar Słupski

SKARBNIK POWIATU

Rendita Mróz

skarbnik

2013-04-16

rok, miesiąc, dzień

zarząd

STAROSTA

1. *[Signature]*
Grzegorz Napiwodzki
WICESTAROSTA

2. *[Signature]*
Lech Szozowski

CZŁONEK ZARZĄDU

3. *[Signature]*
Janusz Kwiatek

CZŁONEK ZARZĄDU

4. *[Signature]*
Robert Rudziński

CZŁONEK ZARZĄDU

5. *[Signature]*
Waldemar Słupski

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Renata Mróz

skarbnik

2013-04-16

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA Numer identyfikacyjny REGON 510750380	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D8A78E6232A2092 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 160 249,30	35 104 770,66	A Fundusz	33 393 094,62	33 639 392,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 779,16	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 665 689,56	29 422 562,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 670 270,14	34 994 095,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 727 405,06	4 216 830,35
A.II.1 Środki trwałe	19 339 165,60	22 432 509,84	A.II.1 Zysk netto (+)	31 717 339,46	30 899 746,00
A.II.1.1 Grunty	2 812 436,28	3 345 840,78	A.II.2 Strata netto (-)	-26 989 934,40	-26 682 915,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 718 993,64	17 673 115,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	472 375,48	464 664,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 190 825,85	849 219,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 534,35	99 669,17	B Państwowe fundusze celowe	811 658,44	413 622,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 331 104,54	12 561 585,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 290 460,82	2 665 708,77
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	488 200,00	110 675,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 290 460,82	2 665 708,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 948,22	193 945,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	477 740,90	569 701,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	365 184,81	464 227,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 363 279,90	1 394 135,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 877,37	40 509,84
B Aktywa obrotowe	2 055 715,88	2 456 624,13	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 429,62	3 189,46

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

(główny księgowy)

2013-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Grzegorz Napiewodzki

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	156 137,15	180 766,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	143 979,84	169 036,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	720 751,30	803 006,98
B.I.3 Produkty gotowe	12 157,31	11 730,16	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720 318,19	755 788,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	433,11	47 218,40
B.II Należności krótkoterminowe	861 570,23	1 506 869,05	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	39 664,65
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	234 266,93	854 819,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	39 664,65
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	627 303,30	652 049,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 038 008,50	768 988,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	172 275,37	233 851,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	865 733,13	535 137,15			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00			
Suma aktywów	37 215 965,18	37 561 394,79	Suma pasywów	37 215 965,18	37 561 394,79

A. Objaśnienie - 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)

2013-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	439 036,54
2	Umorzenie środków trwałych	11 436 172,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 576 842,06
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	113 115,55

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

7D8A78E6232A2092

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-19


(rok, miesiąc, dzień)

7D8A78E6232A2092

STAROSTA

Grzegorz Kapiwodzki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750380		Wysłać bez pisma przewodniego B440CB7EDA3E53DD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 061 444,18	37 690 581,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	595 545,18	201 731,65	
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	39 465 899,00	37 488 849,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	35 598 503,74	35 385 037,91	
B.I. Amortyzacja	989 325,60	1 284 633,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 632 296,05	2 180 299,54	
B.III. Usługi obce	3 099 625,80	2 608 754,68	
B.IV. Podatki i opłaty	83 847,82	76 505,16	
B.V. Wynagrodzenia	17 799 955,04	17 279 701,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 313 406,61	4 633 967,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	588 288,94	548 270,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 091 757,88	6 767 386,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	5 519,50	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 462 940,44	2 305 543,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	856 517,51	2 541 643,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	856 517,51	2 541 643,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	29 526,16	8 550,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	29 526,16	8 550,00	

Renata Mróz
główny księgowy

2013-04-19
rok, miesiąc, dzień
B440CB7EDA3E53DD

Grzegorz Napiwodzki
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 289 931,79	4 838 636,92
G.	Przychody finansowe	142 003,74	161 675,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	108 656,77	106 555,84
G.III.	Inne	33 346,97	55 119,91
H.	Koszty finansowe	704 530,47	783 482,32
H.I.	Odsetki	704 530,47	783 482,32
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 727 405,06	4 216 830,35
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)	4 727 405,06	4 216 830,35
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)	4 727 405,06	4 216 830,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

główny księgowy

2013-04-19

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

główny księgowy

BeSTia

2013-04-19

rok, miesiąc, dzień

B440CB7EDA3E53DD

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Traugutta 23 13-100 NIDZICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750380		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8B99C29F37BEF5A6 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 689 280,87	28 665 689,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	87 220 197,65	68 771 341,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 425 746,93	31 717 339,46	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	41 638 701,16	35 289 002,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 768 498,62	836 110,95	
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	4 128 464,43	411 714,39	
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	258 786,51	517 174,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	74 250 523,06	68 014 469,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	24 683 204,13	26 989 934,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 708 355,26	36 982 959,20	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 676 785,12	3 875 984,54	
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	4 102 718,10	165 591,24	
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	79 460,45	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 665 689,56	29 422 562,02	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 727 405,06	4 216 830,35	
III.1. zysk netto (+)	31 717 339,46	30 899 746,00	

SKARBNIK POWIATU

Renata Uróz
główny księgowy

2013-04-19

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Grzegorz Napawodzki
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-26 989 934,40	-26 682 915,65
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	33 393 094,62	33 639 392,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

główny księgowy

BeSTia

2013-04-19

rok, miesiąc, dzień

8B99C29F37BEF5A6

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Rendta Wóz

główny księgowy

BeSTia

2013-04-19

rok, miesiąc, dzień

8B99C29F37BEF5A6

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

kierownik jednostki