

Uchwała Nr 196/618/2014
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Wyszковского za 2013 r.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe Powiatu Wyszковского za 2013 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik
do Uchwały Nr 196/618/2014
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU WYSZKOWSKIGO

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Wyszkowski Al. Róż 2 07-200 WYSZKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
550668829			70B282E2775AB762	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		66 117 663,82	75 557 184,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		150 305 357,54	145 807 542,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		58 242 499,45	55 846 343,39
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		74 309 649,17	81 894 314,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 800 970,45	3 379 345,49
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		12 740 850,28	4 668 056,82
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		211 388,19	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	19 482,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		140 865 828,83	144 777 356,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		41 602 397,19	43 721 512,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		74 518 254,38	81 929 456,04
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 835 716,32	17 655 799,59
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		8 797 932,86	1 206 742,98
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		106 945,57	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		4 582,51	263 845,56
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		75 557 184,53	76 587 370,17
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		12 124 830,93	13 753 611,99

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

Anna Anuszczyńska

2014-04-15

rok, miesiąc, dzień

70B282E2775AB762

Bogdan Papowski
Teresa Nisłak
kierownik jednostki
Zdzisław D. Pancer
Ireneusz Kurkha
Krzysztof Białek

III.1.	zysk netto (+)	55 846 343,39	60 134 896,86
III.2.	strata netto (-)	-43 721 512,46	-46 381 284,87
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	87 682 015,46	90 340 982,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU
 główny księgowy
 Anna Antyszetowska
 BeSTia

2014-04-15
 rok, miesiąc, dzień
 70B282E2775AB762

Bohdan Popowski
 Jolanta Miesiąc
 kierownik jednostki
 Teodor Klich
 Krzysztof Klich
 Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	różnica do sprawozdania Rb-28s o kwotę wydatków niewygasających 71.462,14 zł (persaldo roku 2012 i 2013)

SKARBNIK POWIATU

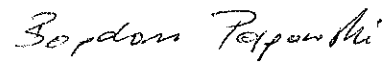
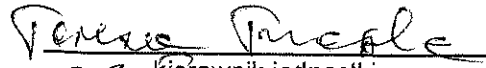
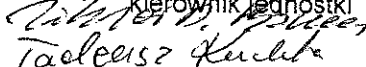
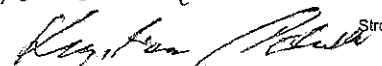

Anna Kuczyńska
główny księgowy


BeSTia

2014-04-15

rok, miesiąc, dzień

70B282E2775AB762


Bogdan Popowski

Teresa Turcotte
Kierownik jednostki

Tadeusz Kuchta

Krzysztof Kuchta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszkowski Al.Róż 2 07-200 WYSZKÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat wyszkowski sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DA988EE8F7A90553 
Numer identyfikacyjny REGON 550668829		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 361 555,67	4 569 692,91	I Zobowiązania	8 454 821,70	8 654 615,73
I.1 Środki pieniężne	4 361 555,67	4 569 692,91	I.1 Zobowiązania finansowe	8 436 200,00	8 650 423,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 361 555,67	4 569 692,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 250 350,00	2 185 323,40
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 185 850,00	6 465 100,00
II Należności i rozliczenia	231 667,04	364 278,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 950,78	3 869,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 670,92	322,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 546 873,99	-6 474 233,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-460 498,83	106 603,61
II.2 Należności od budżetów	231 653,25	287 004,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	171 903,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13,79	77 274,28	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-323 735,95	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-136 762,88	-65 300,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	37 500,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	136 762,88	65 300,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 223 138,04	-6 683 636,87
			III Inne pasywa	2 685 275,00	2 753 589,41

SKARBNIK POWIATU

Anna Anuszkowska

BeSTia

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

DA988EE8F7A90553

Bożena Pasowicz

Teresa Mielke
Zarząd
Tadeusz Kuchta
Wojciech Osuch

Suma aktywów	4 593 222,71	4 933 971,88	Suma pasywów	4 593 222,71	4 933 971,88

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	475 179,53
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
3	Otrzymana w m-cu grudniu 2013 r dotacja na wydatki bieżące KPPSP należna na m-c 01/2014	183 952,00
3.1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu należna na m-c 01/2014	2 528 244,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Anuszczyńska skarbnik

BeSTia

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

DA988EE8F7A90553

Bogdan Popowski

Devere Tucker

*zastępca zarządcy
Tadeusz Kuchta
Krzysztof Chyba*

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Anna Anuszkówna

BeSTia

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień


DA988EE8F7A90553

[Signature]
Bogdan Paszwicki

[Signature]
Teresa Mieszko

[Signature]
Zarząd
Inicjatyw Lokalnych

[Signature]
Krzysztof Kuchta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Wyszowski Al.Róż 2 07-200 WYSZKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 20C5C2410C2ED655	
550668829				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		74 072 428,45	80 864 600,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	148 648,94
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		6 524,87	9 233,01
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		119 955,37	112 193,67
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		73 945 948,21	80 594 525,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		61 343 635,66	67 337 266,05
B.I.	Amortyzacja		3 566 628,00	3 870 262,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 144 062,77	5 293 284,52
B.III.	Usługi obce		4 339 096,25	7 213 196,64
B.IV.	Podatki i opłaty		51 272,04	52 355,41
B.V.	Wynagrodzenia		35 163 053,91	36 474 946,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 486 953,47	8 874 251,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		218 569,14	253 469,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		149,55	19,50
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 170 628,54	5 096 766,61
B.X.	Pozostałe obciążenia		203 221,99	208 713,06
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 728 792,79	13 527 334,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		302 741,71	874 158,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 585,57	11 444,59
D.II.	Dotacje		0,00	2 903,88
D.III.	Inne przychody operacyjne		298 156,14	859 809,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		408 714,60	262 053,38

SKARBNIK POWIATU

Anna Główniak-Sięgiewy

BeSTia

2014-04-15

rok, miesiąc, dzień

20C5C2410C2ED655

Bogdan Papowski

Teresa Piciła

kierownik jednostki

Zuzanna Papińska
Tadeusz Kuchta
Krzysztof Pawlik

Strona 1 z 3

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	408 714,60	262 053,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 622 819,90	14 139 439,58
G.	Przychody finansowe	65 189,95	50 911,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65 189,95	50 911,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	567 756,90	436 739,22
H.I.	Odsetki	556 946,58	415 649,16
H.II.	Inne	10 810,32	21 090,06
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	12 120 252,95	13 753 611,99
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	4 577,98	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	4 577,98	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	12 124 830,93	13 753 611,99
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)	12 124 830,93	13 753 611,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Anna [signature]
główny księgowy
BeSTia

2014-04-15

rok, miesiąc, dzień
20C5C2410C2ED655

[signature]

[signature]

kierownik jednostki
Tadeusz Kuchta

[signature]

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Aneta Zimiszewska
główny księgowy

BeSTia

2014-04-15

rok, miesiąc, dzień

20C5C2410C2ED655


[Signature]
Bogdan Popowski

[Signature]
Teresa Siedle

kierownik jednostki

[Signature]
Taelour Kuchta

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszkowski Al.Róż 2 07-200 WYSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 550668829	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 388730520CA7B794 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 043 665,40	95 860 037,87	A Fundusz	87 682 015,46	90 340 982,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 293,02	12 129,80	A.I Fundusz jednostki	75 557 184,53	76 587 370,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 318 125,07	93 641 997,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 124 830,93	13 753 611,99
A.II.1 Środki trwałe	89 178 963,76	90 906 547,51	A.II.1 Zysk netto (+)	55 846 343,39	60 134 896,86
A.II.1.1 Grunty	25 434 718,66	25 710 805,66	A.II.2 Strata netto (-)	-43 721 512,46	-46 381 284,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 712 107,26	62 876 886,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 085 561,14	984 143,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	668 200,53	1 150 614,14	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	278 376,17	184 097,72	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 139 161,31	2 735 450,08	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 025 647,67	7 579 065,84
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	1 480 247,31	1 987 910,48	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 025 647,67	7 579 065,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	218 000,00	218 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 085,57	728 639,97
A.IV.1 Akcje i udziały	218 000,00	218 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 575 365,39	1 744 830,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 374 660,68	1 482 392,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 277 622,08	2 317 989,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 357 224,87	1 210 851,49
B Aktywa obrotowe	4 561 944,42	3 679 467,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	288 675,29	59 251,49

SKARBNIK POWIATU

Anna Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

388730520CA7B794

Bożdom Rajewski
(kierownik jednostki)
Tadeusz Kuchta
Wyszów Powiat

B.I Zapasy	246 516,63	238 569,86	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13,79	35 109,88
B.I.1 Materiały	237 342,31	238 569,86	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 468 101,60	1 484 044,46
B.I.3 Produkty gotowe	9 174,32	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 468 101,60	1 484 044,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 143 849,71	1 625 677,53	E Rozliczenia międzyokresowe	429 845,09	135 412,91
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 728,56	24 912,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	417 163,76	120 024,47
B.II.2 Należności od budżetów	11 799,00	9 430,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	12 681,33	15 388,44
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 115 322,15	1 591 334,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 149 471,97	1 772 116,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 149 471,97	1 772 116,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	22 106,11	43 103,52			
Suma aktywów	96 605 609,82	99 539 505,37	Suma pasywów	96 605 609,82	99 539 505,37

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

Ann (główny księgowy)

BeSTia

2014-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

388730520CA7B794

Bohdan Popowski
Bohdan Popowski
 (kierownik jednostki)
Bohdan Popowski
Tadeusz Kuchta
Krzysztof Pich

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	414 530,07
2	Umorzenie środków trwałych	26 658 460,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 006 871,36
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	806 835,79
4	umorzenie pozostałych w.n. i p	46 295,08
6	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	206 830,58
7	Umorzenie przedmiotów nietrwiałych w użytkowaniu	0,00
8	odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	19 000,00
8	Inwestycje ekonomiczne w nieruchomości	215 054,11

SKARBNIK POWIATU

Anna (Główny księgowy)

BeSTia

2014-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

388730520CA7B794

Bożena Popowska

Teresa Masło

(kierownik jednostki)

Zdzisław Błaszczyk

Tadeusz Kuchta

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączenie wzajemnych należności na kwotę 8012,75 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	wyłączenie wzajemnych zobowiązań na kwotę 8012,75 zł

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

388730520CA7B794

[Signature]

[Signature]
(kierownik jednostki)

[Signature]

[Signature]