

Uchwała Nr 93/374/13
Zarządu Powiatu Grajewskiego
z dnia 08 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2012 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe powiatu grajewskiego za 2012 r. stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) bilans z wykonania budżetu powiatu grajewskiego sporządzony na dzień 31.12.2012 r.,
 - 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2012 r.,
 - 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2012 r.,
 - 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać w terminie do dnia 31 maja 2013 r. Radzie Powiatu Grajewskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:


Alicja Rutkowska

.....


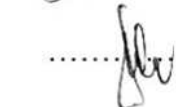
Waldemar Remfeld

.....


Dariusz Latarowski

.....


Hanna Kulesza

.....


Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski.....


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 2) a.a.
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 509 903,42	51 513 141,55	A Fundusz	43 869 977,30	49 532 742,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 455,50	8 125,50	A.I Fundusz jednostki	36 730 151,58	45 430 573,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 453 089,45	51 456 657,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 139 825,72	4 446 599,51
A.II.1 Środki trwałe	35 875 314,13	49 242 028,77	A.II.1 Zysk netto (+)	41 364 571,58	40 293 537,44
A.II.1.1 Grunty	3 136 298,00	3 136 262,55	A.II.2 Strata netto (-)	-34 224 745,86	-35 846 937,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 203 562,83	43 413 575,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-344 431,20
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	877 839,27	1 254 168,03	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	571 820,20	1 389 668,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	85 793,83	48 354,65	B Państwowe fundusze celowe	944 606,73	1 116 936,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 577 775,32	2 214 628,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 632 611,76	3 203 380,07
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	2 632 611,76	3 203 380,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 358,47	48 358,47	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 470,09	37 284,97
A.IV.1 Akcje i udziały	48 358,47	48 358,47	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 545,86	688 682,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	568 803,30	635 333,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 640 962,28	1 731 016,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 262,23	21 627,62
B Aktywa obrotowe	2 622 557,24	3 128 043,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	239 568,00	84 376,65

SKARBNIK POWIATU

 Maria Jasnińska
 (główny księgowy)

2013-05-08
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


 Jarosław Augustowski

(kierownik jednostki)
 WICESTAROSTA

BeSTia

2C2ABC39EB093294 Korekta nr 1


 Alicja Rutkowska

B.I Zapasy	275 139,97	227 296,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 057,57
B.I.1 Materiały	263 469,32	196 842,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	685 264,87	753 543,22
B.I.3 Produkty gotowe	11 670,65	30 453,69	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	685 264,87	753 543,22
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	700 333,53	924 908,62	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	34 583,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 963,02	334 538,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	34 583,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 047,20	2 137,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 418,43			
B.II.4 Pozostałe należności	619 323,31	584 814,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 627 922,29	1 958 964,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	392 931,44	634 198,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 071 504,18	1 313 545,35			
B.III.4 Inne środki pieniężne	163 486,67	11 220,11			
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	19 161,45	16 874,27			
Suma aktywów	48 132 460,66	54 641 184,97	Suma pasywów	48 132 460,66	54 641 184,97

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

Marta Jasłowska
(główny księgowy)

2013-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Augustowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

2C2ABC39EB093294 Korekta nr 1

STAROSTA

Alicja Rutkowska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	517 221,64
2	Umorzenie środków trwałych	21 124 565,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 739 050,77
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	79 626,88
7	Odpisy aktualizujące należności	13 595,10
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	277 797,84

SKARBNIK POWIATU

Marta Jaswińska
 (główny księgowy)

BeSTia

2013-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

2C2ABC39EB093294 Korekta nr 1

STAROSTA


Jarostaw Augustowski

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Alien Rutkowska

SKARBNIK POWIATU


Małgorzata Wiśniewska
(główny księgowy)

2013-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


Jarosław Augustowski

(kierownik jednostki)

WIELESZTAROSTA


Alicja Rutkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 2) o.o.	
Numer identyfikacyjny REGON 450669708	sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0D44F12605A66FA2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 128 242,84	46 599 595,72	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 601 061,70	929 158,99	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	23 773,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	242,30	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	45 526 938,84	45 646 663,73	
B. Koszty działalności operacyjnej	41 043 832,56	42 724 513,85	
B.I. Amortyzacja	1 809 732,65	2 659 107,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 817 463,68	4 391 552,47	
B.III. Usługi obce	3 664 580,74	3 053 908,91	
B.IV. Podatki i opłaty	2 381 481,64	2 405 177,69	
B.V. Wynagrodzenia	21 578 685,52	22 108 531,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 044 292,60	5 485 505,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 589 824,33	1 708 148,26	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	157 771,40	912 582,12	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 084 410,28	3 875 081,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	432 709,31	322 988,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 702,00	60,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	424 007,31	322 928,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	653 982,79	122 690,57	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	27 065,00	

SKARBNIK POWIATU

Marta Jankowska
główny księgowy

2013-05-08

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Augustowski

kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Alicja Rutkowska

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	653 982,79	95 625,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 863 136,80	4 075 380,17
G.	Przychody finansowe	513 595,50	596 667,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	121,30	0,00
G.II.	Odsetki	513 168,03	595 944,77
G.III.	Inne	306,17	722,85
H.	Koszty finansowe	236 906,58	225 448,28
H.I.	Odsetki	236 906,58	225 448,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 139 825,72	4 446 599,51
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)	7 139 825,72	4 446 599,51
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)	7 139 825,72	4 446 599,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Marta Winińska
główny księgowy

2013-05-08

rok, miesiąc, dzień

0D44F12605A66FA2 Korekta nr 1

STAROSTA


Jarosław Augustowski

kierownik jednostki

Alicja Rytkowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU


Małgorzata Jasnińska
główny księgowy


BeSTia

2013-05-08

rok, miesiąc, dzień

0D44F12605A66FA2 Korekta nr 1


STAROSTA


Jarosław Augustowski

kierownik jednostki

WICESTAROSTA


Alicja Rutkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 2) a.a.
Numer identyfikacyjny REGON 450669708	sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0973E016E901344A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	25 885 934,77	36 730 151,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	98 527 934,77	94 676 074,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 260 921,62	41 364 571,58
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	47 563 318,71	44 639 522,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 011 162,75	4 687 314,91
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	2 687 395,00	3 970 436,71
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	5 136,69	14 228,82
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	87 678 717,96	85 975 652,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 571 574,41	34 224 745,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 920 656,81	46 284 627,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	158 459,38
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 495 293,20	5 292 643,77
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	1 313 150,88	14 637,45
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	378 042,66	538,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 730 151,58	45 430 573,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 139 825,72	4 446 599,51
III.1. zysk netto (+)	41 364 571,58	40 293 537,44

SKARBNIK POWIATU

Marta Rytkowska
główny księgowy

2013-05-08

rok, miesiąc, dzień


Jarostaw Augustowski

kierownik jednostki
STAROSTA

III.2.	strata netto (-)	-34 224 745,86	-35 846 937,93
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	344 431,20
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	43 869 977,30	49 532 742,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBU POWIATU



 Maria Jaschka
 główny księgowy

2013-05-08

rok, miesiąc, dzień

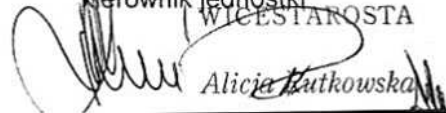
0973E016E901344A Korekta nr 2

STAROSTA



 Jarosław Augustowski

kierownik jednostki

WICESTAROSTA


 Alicja Rutkowska

SKARBNIK POWIATU


Małgorzata Wójcik
główny księgowy

2013-05-08

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jarosław Augustowski

kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Alicja Kulkowska