

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego FA7F4C8075E95E61 
Numer identyfikacyjny REGON 871124242		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 375 154,44	54 048 875,29	A Fundusz	40 045 794,02	45 072 592,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 885,20	10 940,39	A.I Fundusz jednostki	38 264 258,19	41 574 373,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 740 563,14	46 192 216,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 781 535,83	3 498 219,15
A.II.1 Środki trwałe	37 763 277,13	37 679 769,79	A.II.1 Zysk netto (+)	24 913 288,50	26 724 340,08
A.II.1.1 Grunty	5 524 041,63	5 790 682,78	A.II.2 Strata netto (-)	-23 131 752,67	-23 226 120,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 951 800,31	29 930 289,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	565 152,40	492 236,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 283 100,68	906 145,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	439 182,11	560 414,73	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 977 286,01	8 507 526,69	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 789 768,65	1 867 735,76
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 920,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	7 578 706,10	7 795 718,42	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 789 768,65	1 867 735,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 310,77	15 542,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 773,28	53 295,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	385 378,76	421 887,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 183 836,76	1 195 967,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 499,30	93 138,29
B Aktywa obrotowe	1 553 246,76	1 171 418,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 666,19	75 674,75

SKANONIK

Halina Krawczyńska

(główny księgowy)

Katarzyna Trzaskalska / Marcin Bułiński

2013-04-04

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

BeSTia

ZARZĄD POWIATU (rok, miesiąc, dzień)
w Nowym Mieście Lubawie
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

FA7F4C8075E95E61

CZŁONEK ZARZĄDU (kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Głowacki

B.I Zapasy	504 135,55	408 421,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 303,59	12 229,89
B.I.1 Materiały	504 135,55	408 421,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	514 132,43	484 246,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	514 026,84	481 987,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	105,59	2 259,48
B.II Należności krótkoterminowe	916 385,59	641 600,08	E Rozliczenia międzyokresowe	7 578 706,10	7 795 718,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	465 364,73	187 637,36	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 578 706,10	7 795 718,42
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	433 888,06	439 507,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 132,80	14 455,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 725,62	121 396,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 147,38	115 892,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	79,07	2 254,81			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 499,17	3 248,74			
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	49 928 401,20	55 220 293,48	Suma pasywów	49 928 401,20	55 220 293,48

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:

(główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

FA7F4C8075E95E61

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	499 191,95
2	Umorzenie środków trwałych	12 195 650,05
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 826 399,89
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	5 479,24

ZARZĄD MIASTATA
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Głowacki

Katarzyna Trzaskalska

Marcin Buliński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

SKARBNIK

(główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Zowacki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Kozłowska


CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Bobak

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Ciołek

ZARZĄD SPÓŁNOŚCI
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
33-001 NOWE MIASTO LUB.




(główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 871124242			Wysłać bez pisma przewodniego B50B674B9FEFF51F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 063 551,44	33 014 205,01
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 030 893,73	1 726 141,31
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		31 032 657,71	31 288 063,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		32 107 113,67	30 042 238,67
B.I.	Amortyzacja		1 655 688,84	1 789 961,23
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 802 580,54	2 727 248,55
B.III.	Usługi obce		3 673 494,80	1 848 567,48
B.IV.	Podatki i opłaty		103 997,31	60 627,85
B.V.	Wynagrodzenia		16 960 102,31	16 403 515,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 295 590,47	3 620 761,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 530 064,87	1 679 097,17
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 792 339,85	1 912 459,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		293 254,68	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		956 437,77	2 971 966,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	CZŁONEK ZARZĄDU	563 883,75	308 838,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Adam Głowacki	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	ZARZĄD POWIATU w Nowym Mieście Lub. ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUB.	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		563 883,75	308 838,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		31 734,00	47 646,38
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych, zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	CZŁONEK ZARZĄDU Katarzyna Trzaskalska	0,00	0,00

SKANONIK

2013-04-04

Martin Buliński

CZŁONEK ZARZĄDU

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

B50B674B9FEFF51F

CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	31 734,00	47 646,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 488 587,52	3 233 158,62
G.	Przychody finansowe	1 125 525,20	1 205 894,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58 216,33	58 851,29
G.III.	Inne	1 067 308,87	1 147 043,60
H.	Koszty finansowe	832 526,89	940 834,36
H.I.	Odsetki	832 526,89	940 834,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 781 585,83	3 498 219,15
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-50,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	50,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 781 535,83	3 498 219,15
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)	1 781 535,83	3 498 219,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Głowacki

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzisław Jabłoński

SARSAFI SP. Z O.O.
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Prząskalska

CZŁONEK ZARZĄDU

Marta Podkościelna

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna...

SKAŁYK

główny księgowy

2013-04-04

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

ZARZĄD SPÓŁNICY
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Głowacki

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska Marcin Suliński

CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD


SKARBNIK

główny księgowy

2013-04-04

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 871124242	sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 03BC89C54BCFAEEB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		31 558 869,81	38 264 258,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		68 578 361,93	68 967 437,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 684 057,17	24 913 288,50
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		35 609 302,57	36 134 979,62
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 121 495,94	6 565 741,28
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		31 734,00	47 646,37
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 449 956,97	1 063 035,75
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		681 815,28	242 745,59
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		61 833 298,82	65 410 274,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły		21 857 444,42	23 131 752,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		33 912 157,55	34 819 584,46
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 837 709,86	7 077 299,69
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		5 551,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		819 000,05	375 878,77
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		401 435,94	5 759,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	ZARZĄD POWIATU w Nowym Mieście Lub. ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUB	38 264 258,19	41 574 373,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 781 535,87	3 498 219,15
III.1. zysk netto (+)	CZŁONEK ZARZĄDU Katarzyna Trzaskalska 2013-04-04	24 913 288,50	26 724 340,08

Halina Korytkowska
Główny Księgowy Powiatu
główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Adam Głowacki
kierownik jednostki

BeSTia

03BC89C54BCFAEEB

CZŁONEK ZARZĄDU
Wacław Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Głowacki

III.2.	strata netto (-)	-23 131 752,63	-23 226 120,93
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40 045 794,06	45 072 592,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Glowacki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trześkalska

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek...

CZŁONEK ZARZĄDU

...

ZARZĄDZANIE MIASTO
w Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

[Signature]
główny księgowy

2013-04-04

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

SKARBNIK

Halina Białowska
Główny Księgowy Miasta

główny księgowy

ZARZĄDZĄCY
W Nowym Mieście Lub.
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Głowacki

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Buliński

CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

Wacław Jabłoński

Ewa Głowacka

2013-04-04

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki