

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
Numer identyfikacyjny REGON 871124242		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 479 715,62	54 152 753,45	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	984 569,63	812 786,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 977 286,01	8 507 526,69	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 970 769,27	2 078 636,48
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	7 683 267,28	7 899 596,58	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 970 769,27	2 078 636,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 325,37	20 465,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 612,28	76 201,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	542 525,78	604 959,11
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	2 614 255,83	2 091 227,53	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 666,19	75 674,75

2013-05-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	1 193 734,69	1 041 205,67			
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	1 061 088,14	922 064,15			
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	51 093 971,45	56 243 980,98	Suma pasywów	51 093 971,45	56 243 980,98

A. Objąsnienie - 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:

2013-05-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	114 716,13

2013-05-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2013-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)