


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat nowomiejski sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4784A0E468C1F009 
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	56 472 907,09	63 319 689,91	A Fundusz	30 641 040,94	33 876 521,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 181,47	432 877,86	A.I Fundusze jednostek	47 284 352,13	50 649 667,98
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 544 531,77	-14 213 443,27
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	48 779 458,34	54 957 455,47	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 668 911,50	-1 284 301,94
A.III.1.1 Grunty	5 614 161,63	5 880 802,78	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 812 062,16	3 162 985,89
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 254 947,75	35 629 571,82	A.IV.1.1 Zysk netto	24 968 488,97	26 724 340,08
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 337 347,70	4 380 444,82	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-23 156 426,81	-23 561 354,19
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 573 001,26	9 061 716,05	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-5 226 499,71	-5 251 173,85
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	4 920,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	29 760,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-5 226 499,71	-5 251 173,85
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	984 569,63	812 786,78
A.IV.1.3 Inne	0,00	29 760,00	B Zobowiązania długoterminowe	17 643 888,00	19 612 730,69
A.V Należności finansowe długoterminowe	7 683 267,28	7 899 596,58	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	17 643 888,00	19 507 860,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	104 870,69
B Aktywa obrotowe	7 008 707,89	6 363 634,01	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 749 731,10	6 630 185,12
B.I Zapasy	723 774,23	590 749,28	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 158 596,29	5 077 759,31
B.II Należności i roszczenia	1 029 093,55	740 284,34	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 054 263,38	1 036 620,23

SKARBNIK

Holba Bartłomiej
skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Bułowski 2013-06-03

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ewa Jabłonek

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Głowacki

BeSTia

rok, miesiąc, dzień

4784A0E468C1F009

CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 680 270,30	1 528 990,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 575 569,81	3 503 609,66	C.IV Fundusze specjalne	536 871,43	515 805,58
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	8 448 278,65	9 571 326,52
C Rozliczenia międzyokresowe	1 323,71	7 440,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	63 482 938,69	69 690 763,92	Suma pasywów	63 482 938,69	69 690 763,92

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK
Halina Bartkowska
 skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Sulński
 2013-06-03

rok, miesiąc, dzień

4784A0E468C1F009

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ewa Dembek

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Głowacki

CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

Wyjaśnienia do bilansu

Suma aktywów i pasywów bilansu wg. stanu na początek 2012 r. jest większa o kwotę 1.165.570,25 zł, tj. o korektę sprawozdania finansowego - bilansu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w związku z właściwą interpretacją przepisów prawa dotyczącą sprawozdania jednostkowego łącznego bilansu z jednostki budżetowej i z Funduszu Pracy jako jednej jednostki sprawozdawczej.

SKARBNIK

Halina Skrzypowska
Główny Księgowy Budżetu

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Biliński

2013-06-03

rok, miesiąc, dzień

4784A0E468C1F009

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Glowacki

zarząd
CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska
Katarzyna Trzaskalska