

**Uchwała Nr 152/763/2014**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 14 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego za 2013 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdania finansowe powiatu nowomiejskiego za 2013 r., które składa się z:
1. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1;
  2. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2;
  3. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim:

1. Przewodniczący: .....
2. Z-ca Przewodniczącego: .....
3. Członek: .....
4. Członek: .....
5. Członek: .....

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Głowacki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Zarząd Powiatu ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
871118879			06E26C1CCAF1744B	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 152 753,45	59 753 712,12	A Fundusz	45 072 592,72	50 595 788,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 940,39	6 356,87	A.I Fundusz jednostki	41 574 373,57	50 876 234,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 192 216,48	51 824 725,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 498 219,15	-280 445,96
A.II.1 Środki trwałe	37 679 769,79	51 537 949,09	A.II.1 Zysk netto (+)	26 724 340,08	23 363 626,16
A.II.1.1 Grunty	5 790 682,78	5 786 683,54	A.II.2 Strata netto (-)	-23 226 120,93	-23 644 072,12
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 930 289,88	44 333 278,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	492 236,68	436 108,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	906 145,72	558 013,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	560 414,73	423 865,13	B Państwowe fundusze celowe	812 786,78	567 918,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 507 526,69	286 776,48	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 078 636,48	2 090 252,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 920,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	7 899 596,58	7 867 629,68	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 078 636,48	2 090 252,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	55 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 465,40	55 712,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 201,69	79 843,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	604 959,11	609 163,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	55 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 195 967,35	1 158 220,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	93 138,29	13,31
B Aktywa obrotowe	2 091 227,53	1 807 233,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 674,75	96 240,13

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

06E26C1CCAF1744B

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	408 421,78	317 764,67	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 229,89	91 057,96
B.I.1 Materiały	408 421,78	317 764,67	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	484 246,58	540 861,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	481 987,10	466 273,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	2 259,48	74 588,28
B.II Należności krótkoterminowe	641 600,08	572 622,80	E Rozliczenia międzyokresowe	7 795 718,42	7 766 125,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	187 637,36	3 052,78	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 795 718,42	7 766 125,30
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	439 507,22	555 393,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 455,50	14 176,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 041 205,67	916 845,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 892,78	252 841,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	922 064,15	739 304,43			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 248,74	-75 300,25			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>56 243 980,98</b>	<b>61 560 945,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>56 243 980,98</b>	<b>61 560 945,51</b>

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.

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Mieście Lub.  
ul. Pułaski 1  
30-090 NOWE MIASTO LUB.

(główny księgowy)

2014-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

06E26C1CCAF1744B

CZŁONEK ZARZĄDU ZŁONK ZARZĄDU

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	563 715,18
2	Umorzenie środków trwałych	16 145 829,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 122 806,70
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	141 255,20
8	Umorzenie księgozbioru	361 252,91
9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze w WPF Powiatu Nowomiejskiego w 2013 r. (WPF poz. 11.1)	18 740 314,81

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

SKAŁBNIK

Halina Piotrowska  
Główny Księgowy

(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Stowacki

2014-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

06E26C1CCAF1744B

CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Ewa Lubińska

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Miście Lub.  
ul. Rynek 1  
1-300 NOWE MIASTO LUB.

SKAŁBNIK

Halina Bartoś  
Główny Księgowy

(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

06E26C1CCAF1744B

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU


Wacław Jabłoński

Katarzyna Trzaskalska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Ewa Łabek

(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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118879</b>			Wysłać bez pisma przewodniego E3528E6208BB8FFD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 014 205,01	34 994 579,45
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 726 141,31	1 915 849,86
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		31 288 063,70	33 078 729,59
B.	Koszty działalności operacyjnej		30 041 238,67	33 474 204,79
B.I.	Amortyzacja		1 789 961,23	4 482 285,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 726 248,55	2 734 182,19
B.III.	Usługi obce		1 848 567,48	2 267 407,28
B.IV.	Podatki i opłaty		60 627,85	68 134,64
B.V.	Wynagrodzenia		16 403 515,55	16 168 911,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 620 761,78	3 348 783,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 679 097,17	2 226 259,17
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 912 459,06	2 178 241,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 972 966,34	1 520 374,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		308 838,66	265 434,07
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		308 838,66	265 434,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne		47 646,38	17 338,52

S.K.A. B I N I K

Halina Jabłońska  
Główny Księgowy

główny księgowy

BeSTia

2014-04-14

rok, miesiąc, dzień

E3528E6208BB8FFD

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzisław Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Wzrostkalska

CZŁONEK ZARZĄDU

kierownik jednostki

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	47 646,38	17 338,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 234 158,62	1 768 470,21
G.	Przychody finansowe	1 205 894,89	1 296 646,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	57 662,90	46 965,80
G.III.	Inne	1 148 231,99	1 249 680,43
H.	Koszty finansowe	940 834,36	3 345 562,40
H.I.	Odsetki	940 834,36	780 809,40
H.II.	Inne	0,00	2 564 753,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 499 219,15	-280 445,96
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)	3 499 219,15	-280 445,96
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)	3 499 219,15	-280 445,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

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

S K A R B N I K  
Halina Bartkowska  
Kierownik jednostki

główny księgowy

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU  
Katarzyna Truskalska

2014-04-14

rok, miesiąc, dzień

E3528E6208BB8FFD

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Ewa Benbak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Miście Lub.  
ul. Rynek 1  
13-300 NOWE MIASTO LUB.

SKAŁBNIK

Halina Borkowska  
Główny księgowy

główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Głowacki

2014-04-14

rok, miesiąc, dzień

E3528E6208BB8FFD

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzisław Jabłoński

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Lisiecka


kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalecka

Marek Borkowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118879</b>			Wysłać bez pisma przewodniego DDB1A281354079E2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		38 264 258,19	41 574 373,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		68 967 437,61	87 259 451,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 913 288,50	26 724 340,08
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		36 134 979,62	36 921 572,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 613 387,65	4 002 508,71
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		648 672,83	4 131,23
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		414 363,42	19 137 947,31
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	1 650,00
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		242 745,59	467 302,28
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		65 454 925,31	77 198 499,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		23 131 752,67	23 226 120,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		34 864 234,86	36 607 491,61
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 077 299,69	4 714 700,34
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		375 878,77	11 752 223,99
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		5 759,32	897 962,22
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		41 574 373,57	50 876 234,15
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 498 219,15	-280 445,96

Halina Sorokowska  
Główny Księgowy

2014-04-14

rok, miesiąc, dzień

DDB1A281354079E2

Wacław Jabłoński  
kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	26 724 340,08	23 363 626,16
III.2.	strata netto (-)	-23 226 120,93	-23 644 072,12
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	45 072 592,72	50 595 788,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Miście Lub.  
ul. Rynek 1  
13-300 NOWE MIASTO LUB.

SKA FONIK

Halina K...  
Główny Księgowy

główny księgowy

2014-04-14

rok, miesiąc, dzień

DDB1A281354079E2

CZŁONEK ZARZĄDU

Wacław Jabłoński

ZWODNICZ ZARZĄDU

Ewa...

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskalska

Wyjaśnienia do sprawozdania

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Miście Lub.  
ul. Rynek 1  
13-300 NOWE MIASTO LUB.

SKARBNIK

*Helena Piotrowska*  
Główny księgowy

główny księgowy

BeSTia

2014-04-14

rok, miesiąc, dzień

DDB1A281354079E2

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

*Ewa Dąbek*

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

*Marek Bułmaki*