

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al.Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat złotowski sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E888E2BEEF35CB8 
Numer identyfikacyjny REGON 570799527		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	130 128 393,10	138 489 180,58	A Fundusz	105 492 356,40	110 271 312,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	104 753,39	91 520,00	A.I Fundusze jednostek	170 386 354,11	179 201 071,35
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 985 771,89	-18 575 877,01
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	129 280 334,61	138 366 283,70	A.III Wynik budżetu (+,-)	-590 105,12	-1 411 833,72
A.III.1.1 Grunty	47 596 958,88	54 130 022,88	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-48 443 580,40	-50 277 605,42
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 921 385,35	77 875 649,69	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	193 897,74
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	5 911 213,34	5 470 665,30	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-48 443 580,40	-50 471 503,16
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7 850 777,04	889 945,83	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-691 908,16	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	721 000,00	10 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-691 908,16	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	2 817 367,86	1 335 557,17
A.IV.1.3 Inne	711 000,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	20 670 845,00	22 484 994,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	22 305,10	21 376,88	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	20 670 845,00	22 484 994,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 046 585,87	13 334 148,23	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 843 729,95	13 172 174,02
B.I Zapasy	1 162 227,56	931 676,79	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 726 843,80	8 051 684,35
B.II Należności i roszczenia	441 216,47	530 543,02	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3,78	10 769,80

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

skarbnik

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

5E888E2BEEF35CB8

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Goswami
Ryszard Goswami

zarząd

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

skarbnik

BeSTia

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

5E888E2BEEF35CB8

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gotcański

zarząd

zwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW Numer identyfikacyjny REGON 570799527	BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 18D7227B11548A71 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 851 124,96	120 503 543,05	A Fundusz	112 086 715,33	117 996 184,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 532,10	83 817,99	A.I Fundusz jednostki	159 740 393,20	168 467 687,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 723 287,76	120 388 348,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-47 653 677,87	-50 471 503,16
A.II.1 Środki trwałe	111 610 761,16	119 655 540,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 289 981,00	53 823 045,00	A.II.2 Strata netto (-)	-47 653 677,87	-50 471 503,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 894 447,23	63 874 957,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 188 363,16	1 095 659,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 128 729,77	780 625,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 240,00	81 251,86	B Państwowe fundusze celowe	788 367,41	799 810,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 112 526,60	732 807,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 173 106,49	4 207 955,94
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	22 305,10	21 376,88	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 173 106,49	4 207 955,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300 783,69	217 368,83
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	237 009,72	223 557,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 339 381,41	1 505 449,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 748 810,54	1 806 424,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 014,99	65 576,12
B Aktywa obrotowe	3 508 987,29	3 663 209,32	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 907,14	20 952,25

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

(główny księgowy)

BeSTia

2013-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

18D7227B11548A71

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Bogusław Gołowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	529 221,09	331 666,71	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	427 199,00	368 626,91
B.I.1 Materiały	497 868,83	331 666,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	19 925,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 233 553,86	1 084 367,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 232 553,86	1 084 367,44
B.I.4 Towary	11 427,26	0,00	D.2 Inne fundusze	1 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 205 930,49	1 777 952,32	E Rozliczenia międzyokresowe	78 369,16	78 433,69
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99 164,74	713 847,96	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	78 369,16	78 433,69
B.II.2 Należności od budżetów	14 333,94	3 547,95	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	69,82			
B.II.4 Pozostałe należności	1 091 232,98	1 060 486,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 198,83	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 773 835,71	1 553 382,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 773 835,71	1 553 382,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	207,50			
Suma aktywów	118 360 112,25	124 166 752,37	Suma pasywów	118 360 112,25	124 166 752,37

A. Objasnienie - wykazano 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 GMINY

(główny księgowy)

mgr Grzegorz Piękoś

BeSTia

2013-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

18D7227B11548A71

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Janusz Gołowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	695 679,91
2	Umorzenie środków trwałych	23 960 940,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 630 485,31
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	299 488,50
8	Umorzenie księgozbioru	112 809,54

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

(główny księgowy)

BeSTia

2013-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

18D7227B11548A71

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Golański

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś

(główny księgowy)

BeSTia

2013-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

18D7227B11548A71

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat złotowski sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C12FEA37D4D05B50 
Numer identyfikacyjny REGON 570799527		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 855 387,30	3 594 009,05	I Zobowiązania	19 742 318,78	21 814 841,80
I.1 Środki pieniężne	2 855 387,30	3 594 009,05	I.1 Zobowiązania finansowe	19 742 315,00	21 804 072,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 645 347,59	3 467 743,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	210 039,71	126 265,29	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 742 315,00	21 804 072,00
II Należności i rozliczenia	441 216,47	530 543,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	578,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3,78	10 191,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 575 877,01	-19 872 710,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-590 105,12	-1 411 833,72
II.2 Należności od budżetów	0,00	161 998,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	441 216,47	368 545,02	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-590 105,12	-1 411 833,72
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	115 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 985 771,89	-18 575 877,01
			III Inne pasywa	2 130 162,00	2 182 421,00
Suma aktywów	3 296 603,77	4 124 552,07	Suma pasywów	3 296 603,77	4 124 552,07

Informacje uzupełniająco:

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Skarbnik

2013-03-27

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
W ZŁOTOWIE

zarząd

BeSTia

C12FEA37D4D05B50



Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

skarbnik

2013-03-27

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
W ZŁOTOWIE

zarząd

BeSTia

C12FEA37D4D05B50

[Handwritten signatures]

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piekos


skarbnik

2013-03-27

rok, miesiąc, dzień

ZARZĄD POWIATU
W ZŁOTOWIE

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570799527			Wysłać bez pisma przewodniego 1C965175B56AB877 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		146 132 675,27	159 740 393,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		88 484 957,07	80 113 735,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		57 646 821,27	62 369 892,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 835 019,14	5 936 987,46
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		150 131,07	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		18 588 908,53	11 713 576,50
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 156 420,62	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		7 107 656,44	93 279,18
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		74 877 239,14	66 199 060,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		43 096 594,26	42 309 893,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		5 584 675,98	5 255 118,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 495 253,42	9 534 681,65
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		18 401 381,17	8 516 692,93
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		101 695,39	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		197 638,92	582 673,08
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		159 740 393,20	168 467 687,79
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-47 653 677,87	-50 471 503,16
III.1.	zysk netto (+)		0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

mgr Grzegorz Piękoś

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień

1C965175B56AB877

STAROSTA ZŁOTOWSKI

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-47 653 677,87	-50 471 503,16
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	112 086 715,33	117 996 184,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

mgr Grzegorz Piękoś

główny księgowy

BeSTia

2013-01-31

rok, miesiąc, dzień

1C965175B56AB877

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Golański

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

główny księgowy

BeSTia

2013-01-31


rok, miesiąc, dzień

1C965175B56AB877

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570799527			Wysłać bez pisma przewodniego 4A46B71318ED5B73 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 574 795,34	5 405 160,56
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		56 036,00	23 635,92
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-181,00	-19 925,00
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		5 518 940,34	5 401 449,64
B.	Koszty działalności operacyjnej		52 458 181,97	55 679 066,17
B.I.	Amortyzacja		3 563 870,04	3 788 428,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 925 963,75	5 898 209,34
B.III.	Usługi obce		3 190 607,43	4 329 432,60
B.IV.	Podatki i opłaty		162 064,85	164 388,92
B.V.	Wynagrodzenia		28 451 124,17	29 298 631,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 477 946,89	7 080 230,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		769 226,14	834 118,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 917 378,70	4 285 625,73
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-46 883 386,63	-50 273 905,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		322 711,47	919 675,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	166 418,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		322 711,47	753 257,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		10 551,18	49 099,59
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	4 699,76

SKARZENIK POWIATU
główny księgowy
mgr Grzegorz Piękoś

2013-03-20
rok, miesiąc, dzień
4A46B71318ED5B73

Grzegorz Gołowski
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 551,18	44 399,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-46 571 226,34	-49 403 329,73
G.	Przychody finansowe	21 095,73	104 088,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 147,86	90 332,52
G.III.	Inne	2 947,87	13 755,95
H.	Koszty finansowe	1 104 847,26	1 172 549,86
H.I.	Odsetki	1 090 306,04	1 163 186,00
H.II.	Inne	14 541,22	9 363,86
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-47 654 977,87	-50 471 791,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 300,00	287,96
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 300,00	33 463,18
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	33 175,22
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-47 653 677,87	-50 471 503,16
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)	-47 653 677,87	-50 471 503,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

główny księgowy

BeSTia

2013-03-20

rok, miesiąc, dzień

4A46B71318ED5B73

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękaś

główny księgowy

BeSTia

2013-03-20

rok, miesiąc, dzień

4A46B71318ED5B73

STAROSTA ŻŁOTOWSKI

Ryszard Goławski

kierownik jednostki

BILANS SKONSOLIDOWANY

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	130 120 303,10	130 489 100,50	A Fundusz	105 492 356,40	110 271 312,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	104 753,30	91 520,00	A.I Fundusze jednostek	170 386 354,11	170 201 071,35
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 985 771,00	-18 575 877,01
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	129 280 334,61	130 366 203,70	A.III Wynik budżetu (+,-)	-500 105,12	-1 411 833,72
A.III.1.1 Grunty	47 506 058,88	54 130 022,88	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-48 443 500,40	-50 277 605,42
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 021 385,35	77 875 640,60	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	103 807,74
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	5 011 213,34	5 470 665,30	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-48 443 500,40	-50 471 503,16
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7 850 777,04	8 009 045,83	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-601 908,16	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	721 000,00	10 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-601 908,16	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	2 817 367,00	1 335 557,17
A.IV.1.3 Inne	711 000,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	20 670 845,00	22 484 994,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	22 305,10	21 370,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	20 670 845,00	22 484 994,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 046 585,87	13 334 148,23	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 843 720,05	13 172 174,02
B.I Zapasy	1 162 227,56	931 670,70	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 720 843,80	8 051 684,35
B.II Należności i roszczenia	441 216,47	530 543,02	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3,78	10 769,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 337 223,56	5 132 866,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 430 416,04	2 583 220,12
B.IV Środki pieniężne	6 105 918,20	6 730 062,33	C.IV Fundusze specjalne	2 086 465,43	2 526 400,75
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 434 372,03	4 634 340,12
C Rozliczenia międzyokresowe	306 487,31	921 912,70	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	2 130 162,00	2 182 421,00
Suma aktywów	142 571 466,28	152 745 241,51	Suma pasywów	142 571 466,28	152 745 241,51

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

jednostki nie wykazują różnic w wycenach

AKTYWA	Stan na początek roku:	Jednostki	Organ	Szpital	Stan na koniec roku:	Jednostki	Organ	Szpital
A Aktywa trwałe	130 126 393,10	114 651 124,96	0,00	15 277 268,14	138 499 180,56	120 523 543,05	0,00	17 965 637,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	104 753,35	69 532,10		9 221,25	61 520,00	63 617,95		7 702,01
A.II Wartości firmy, jednostek podporządkowanych	0,00				0,00			
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	129 230 334,61	114 723 237,76	0,00	14 557 046,89	138 366 263,70	120 366 349,18	0,00	17 977 935,52
A.III.1 Grunty	47 596 568,88	47 769 591,00		506 977,82	54 130 022,56	53 623 045,00		506 977,82
A.III.2 Budynki, lokale i części czynne i pozostałe w budowie	67 921 355,35	61 694 447,29		6 026 538,12	77 875 649,65	63 874 557,43		14 000 522,20
A.III.3 Pozostałe środki trwałe	5 611 210,34	2 426 332,69		3 434 630,41	5 470 565,30	1 957 537,76		3 513 127,52
A.III.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7 850 777,04	3 112 526,60		4 738 250,44	869 945,93	732 807,91		157 137,92
A.III.5 Środki przekazane na początek następnego (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00			0,00			
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	721 000,00	10 000,00	0,00	711 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00			0,00			
A.IV.1.3 Inne	711 000,00	0,00		711 000,00				
A.V Należności finansowe długoterminowe	22 505,10	22 505,10			21 376,88	21 376,88		
A.VI Wartości pieniężne zaliczone do jednostek	0,00	0,00			0,00			
B Aktywa obrotowe	12 045 555,87	3 526 937,25	3 266 603,77	5 243 694,81	13 334 149,23	3 653 001,62	4 124 552,07	5 545 534,34
B.I Zapasy	1 162 227,56	529 221,05		653 006,47	931 676,75	331 656,71		500 010,06
B.II Należności i rozliczenia	441 216,47		441 216,47		530 543,02		530 543,02	
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 337 223,56	1 225 930,42		3 131 233,07	5 132 666,05	1 777 552,30		3 354 913,77
B.IV Środki pieniężne	6 105 919,28	1 773 635,71	2 655 397,30	1 476 595,27	6 759 052,38	1 553 362,75	3 554 005,05	1 591 670,45
B.V Konta bilansowe papier wartościowe	0,00				0,00			
C Rozliczenia międzyokresowe	326 497,31			326 497,31	921 612,70	207,50		521 705,20
D Inne aktywa	0,00				0,00			
Suma aktywów	142 571 455,28	118 369 112,25	3 255 603,77	20 914 750,25	152 745 241,51	124 155 752,37	4 124 552,07	24 453 937,07

PASYWA	Stan na początek roku	Jednostki	Organ	Szpital	Stan na koniec roku	Jednostki	Organ	Szpital
A Fundusze	105 432 556,42	112 035 715,33	-18 575 877,01	11 931 518,03	110 271 312,37	117 995 194,63	-19 537 712,73	12 262 839,47
A.I Fundusze jednostek	170 356 154,11	159 740 359,20		10 645 560,91	179 201 071,35	158 457 667,75		10 733 333,52
A.II Suma różnicy wykazów (+/-)	-17 923 771,82		-17 923 771,82		-18 575 877,01		-18 575 877,01	
A.III Wynik budżetu (+/-)	-590 105,12		-590 105,12		-1 411 833,72		-1 411 833,72	
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-43 443 560,40	-47 633 677,87	0,00	-759 922,53	-50 277 565,42	-50 471 503,16	0,00	153 637,74
A.V.1.1 Zysk netto	0,00				193 837,74			193 837,74
A.V.1.2 Strata netto (-)	-43 443 560,40	-47 633 677,87		-759 922,53	-50 471 503,16	-50 471 503,16		
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-591 503,16	0,00	0,00	-591 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.1 Zysk netto	0,00				0,00			
A.V.1.2 Strata netto (-)	-591 503,16			-591 503,16	0,00			
A.VI Kapitały własne	0,00				0,00			
A.VII Pozostałe przychody	2 817 367,86			2 817 367,86	1 335 557,17			1 535 557,17
B Zobowiązania długoterminowe	20 670 845,00	0,00	19 742 315,00	529 530,00	22 434 924,00	0,00	21 634 072,00	550 922,00
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	20 670 845,00		19 742 315,00	529 530,00	22 434 924,00		21 604 072,00	630 922,00
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00				0,00			
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 543 725,95	6 195 027,76	3,76	6 645 656,47	13 172 174,00	6 092 134,05	125 752,80	6 554 270,17
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 726 343,80	4 173 106,43		3 553 737,31	8 051 654,35	4 227 955,54		3 843 728,47
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3,76		3,76		10 762,80		10 769,50	
C.III Rezerwy na zobowiązania	2 450 419,54			2 430 416,94	2 553 220,12		115 000,00	2 463 220,12
C.IV Fundusze specjalne	2 636 455,43	2 021 921,27		654 544,16	2 525 499,75	1 634 176,11		642 321,54
D Różniczenia międzyokresowe	1 434 372,93	78 359,16		1 356 033,77	4 534 343,12	78 433,65		4 555 906,43
E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00				0,00			
F Inne pasywa	2 150 162,00		2 150 162,00		2 132 421,00		2 132 421,00	
Suma pasywów	142 571 455,22	118 359 112,25	3 256 603,77	20 914 750,25	152 745 241,51	124 155 752,37	4 124 532,07	24 433 937,07

Opis	Wartość	Jednostki	Szpital
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 009 439,01	695 679,91	313 759,10
Umorzenie środków trwałych	32 911 888,48	23 960 940,63	8 950 947,85
Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 369 262,25	7 630 485,31	9 738 776,94
Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00		
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00		
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00		
Odpisy aktualizujące należności	4 038 119,46	299 488,50	3 738 630,96
Umorzenie księgozbioru	112 809,54	112 809,54	

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś