RADA POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO

Uchwała Nr XLVII/238/2014
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2013 rok .

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gostynińskiego

Zdzisław Tarka

RADA POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul.Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015313	sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 795FD22E6998BC5C

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	55 409 582,33	53 811 396,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	80 686 040,01	81 603 791,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 803 604,50	32 505 657,58
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	46 395 360,26	48 900 143,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	221 077,18	46 823,71
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 900,00
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	265 998,07	147 266,26
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	82 284 226,03	83 134 913,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	32 889 788,15	32 309 248,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	47 490 666,80	50 074 413,75
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	792 244,01	622 719,65
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	457 600,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	573 605,76	46 823,71
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	80 321,31	81 708,02
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	53 811 396,31	52 280 273,73
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	196 408,81	452 371,90

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

główny księgowy	2014-02-05 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

795FD22E6998BC5C

08.04.14 yp
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W PŁOCKU

III.1.	zysk netto (+)	32 505 657,58	33 789 436,46
III.2.	strata netto (-)	-32 309 248,77	-33 337 064,56
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	54 007 805,12	52 732 645,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kajek

główny księgowy

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

795FD22E6998BC5C

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

główny księgowy	2014-02-05 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

795FD22E6998BC5C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul.Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN		
Numer identyfikacyjny REGON 611015313	sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1982EF7E3548A596

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	47 851 828,23	50 411 273,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 662,73	86 114,40
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	44 797,79	-33 300,60
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	47 717 367,71	50 358 459,28
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	46 502 649,15	47 432 329,34
B.I.	Amortyzacja	2 302 225,94	2 155 555,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 287 841,14	5 277 542,52
B.III.	Usługi obce	2 879 076,39	2 593 491,27
B.IV.	Podatki i opłaty	91 491,44	106 331,30
B.V.	Wynagrodzenia	26 271 387,65	27 143 784,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 503 215,38	9 005 387,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 732,92	176 591,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	998 523,09	949 707,71
B.X.	Pozostałe obciążenia	48 155,20	23 937,59
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	1 349 179,08	2 978 943,74
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	19 435,95	48 238,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	19 435,95	48 238,34
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	22 584,89	7 157,25

KARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

główny księgowy

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

1982EF7E3548A596

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. Kościuszki 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	13 251,42	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 333,47	7 157,25
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	1 346 030,14	3 020 024,83
G.	**Przychody finansowe**	119 127,52	103 726,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	119 127,52	88 254,61
G.III.	Inne	0,00	15 471,59
H.	**Koszty finansowe**	1 268 748,85	2 671 197,81
H.I.	Odsetki	89 626,78	59 629,61
H.II.	Inne	1 179 122,07	2 611 568,20
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	196 408,81	452 553,22
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)**	0,00	-181,32
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	181,32
K.	**Zysk (strata) brutto (I +- J)**	196 408,81	452 371,90
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)**	196 408,81	452 371,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KARBNIK POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

główny księgowy	2014-02-05 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia 1982EF7E3548A596

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

główny księgowy

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

1982EF7E3548A596

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul.Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN	**jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego B584854965127FA3
Numer identyfikacyjny REGON ***611015313***	**sporządzony na dzień 31-12-2013 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 717 634,15	54 581 759,18	A Fundusz	54 007 805,12	52 732 645,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 609,29	5 922,11	A.I Fundusz jednostki	53 811 396,31	52 280 273,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 499 024,86	54 365 837,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	196 408,81	452 371,90
A.II.1 Środki trwałe	55 327 530,76	53 865 037,99	A.II.1 Zysk netto (+)	32 505 657,58	33 789 436,46
A.II.1.1 Grunty	27 843 035,28	27 828 860,28	A.II.2 Strata netto (-)	-32 309 248,77	-33 337 064,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 876 181,30	24 750 601,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 900,91	182 733,53	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 294 560,82	975 830,62	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	145 852,45	127 011,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	171 494,10	500 799,08	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 221 367,26	3 637 890,91
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 221 367,26	3 637 890,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	210 000,00	210 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 408,71	48 846,64
A.IV.1 Akcje i udziały	210 000,00	210 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	401 554,91	591 957,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	592 948,25	636 277,33
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 609 006,58	1 619 880,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 138,34	65 007,61
B Aktywa obrotowe	4 362 742,83	3 804 310,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 434 186,08	675 921,87

SKARBNIK POWIATU GOSTYNINSKIEGO
Elżbieta Kijek

(główny księgowy)

2014-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. Kościuszki 3
tel. fax 24 264-19-86

B.I Zapasy	526 216,81	527 795,61	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 124,39	0,00
B.I.1 Materiały	387 552,02	422 431,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 851 204,60	2 015 533,53
B.I.3 Produkty gotowe	138 664,79	105 364,19	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 851 204,60	2 015 533,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 835 551,44	2 123 937,98	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	62,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 266,60	4 586,00	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	1 827 272,34	2 119 289,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 012,50	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 000 974,58	1 152 577,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	1 985 271,20	1 150 678,02			
B.III.3 Srodki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 703,38	1 899,28			
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			

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Zijek

(główny księgowy)

2014-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B584854965127FA3

Suma aktywów	60 080 376,98	58 386 070,07	Suma pasywów	60 080 376,98	58 386 070,07

A. Objaśnienie - 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:

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

(główny księgowy)

2014-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 450 102,93
2	Umorzenie środków trwałych	146 322 778,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 215 608,73
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	0,00

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

Elżbieta Kijek

(główny księgowy)

2014-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B584854965127FA3

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU
GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

(główny księgowy)

2014-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B584854965127FA3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul.Dmowskiego 13 09-500 GOSTYNIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***611015313***	**Powiat gostyniński** **sporządzony na** **dzień 31-12-2013 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego BCCF74471FBF881A

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	3 621 349,19	4 105 250,49	I Zobowiązania	1 405 793,35	752 838,32
I.1 Środki pieniężne	3 621 349,19	4 105 250,49	I.1 Zobowiązania finansowe	1 404 560,44	751 929,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 617 087,93	4 105 250,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	514 297,00	375 965,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 261,26	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	890 263,44	375 964,50
II Należności i rozliczenia	124 809,98	169 711,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	460,41	145,32
II.1 Należności finansowe	0,00	22 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	772,50	763,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	22 000,00	II Aktywa netto budżetu	798 221,82	1 972 491,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 095 306,54	1 174 269,98
II.2 Należności od budżetów	124 809,98	147 711,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 095 306,54	1 174 269,98
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	125 612,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-422 696,72	798 221,82
			III Inne pasywa	1 542 144,00	1 549 632,00

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. Kościuszki 3
tel. 24 262-35-45, fax 24 264-19-86
OROK.mp.r

SKARBNIK POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Elżbieta Kijek

skarbnik	2014-02-05 rok, miesiąc, dzień	zarząd

Suma aktywów	3 746 159,17	4 274 962,12	**Suma pasywów**	3 746 159,17	4 274 962,12

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 200 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK POWIATU GOŁDAPSKIEGO
Elżbieta Kijek

skarbnik

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Zarząd Powiatu Gostynińskiego

1. Jan Baranowski - .....
2. Andrzej Kujawski - .....
3. Jacek Liziniewicz - .....
4. Wiesław Wojtalewicz - .....
5. Maria Wróblewska - .....

2014-02-05

skarbnik | rok, miesiąc, dzień | zarząd