

Uchwała Nr 100/296/13

Zarządu Powiatu w Opocznie

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego

Powiatu Opoczyńskiego za 2012 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


§ 1 . Przekazuje się Radzie Powiatu w Opocznie sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2012 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński

- Marek Ksyta



Wicestarosta

- Józef Róg



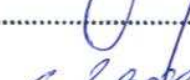
Członek Zarządu

- Andrzej Kacprzak



Członek Zarządu

- Andrzej Sosnowiec



Członek Zarządu

- Sławomir Jakóbczyk



Załącznik Nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 100/296/13

z dnia 9 maja 2013r.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z :


- a. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zamykającego się na dzień 31.12.2012 r. sumą bilansową aktywów i pasywów w wysokości **7.703.548,00 zł**,
- b. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych zamykającego się na dzień 31.12.2012 r. sumą aktywów i pasywów w wysokości **87.375.909,80 zł**,
- c. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych – ustalającego wynik na dzień 31.12.2012 r. w wysokości (+) **11.543.007,58 zł**,
- d. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych – ustalającego fundusz na dzień 31.12.2012 r. w wysokości **80.187.896,05 zł**.

SKARBNIK POWIATU

Anna Stoniewska
mgr Anna Stoniewska

STAROSTA

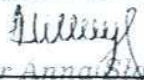
Marek Ksyta
Marek Ksyta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OPOCZYŃSKI ul.Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648439	Powiat opoczyński sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 327BAF4F5FEA42E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 582 406,37	7 500 817,94	I Zobowiązania	4 691 369,64	3 837 341,63
I.1 Środki pieniężne	11 582 406,37	7 500 817,94	I.1 Zobowiązania finansowe	4 688 636,40	3 811 895,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 582 376,37	7 500 817,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	44 999,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	30,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 688 636,40	3 766 896,80
II Należności i rozliczenia	243 316,78	202 730,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 677,24	19 416,39
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	56,00	6 029,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 236 679,22	1 807 644,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 989 234,99	-3 429 034,85
II.2 Należności od budżetów	243 000,49	188 963,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 989 234,99	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	316,29	13 766,62	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 429 034,85
III Inne aktywa	7 340,20	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	52 400,00	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 (+,-)	3 195 044,23	5 236 679,22
			III Inne pasywa	1 905 014,49	2 058 562,00
Suma aktywów	11 833 063,35	7 703 548,00	Suma pasywów	11 833 063,35	7 703 548,00

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU


mgr Anna Staniewska
skarbnik

WICESTAROSTA

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

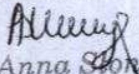

Józef Róg

zarząd

1

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 130 999,69
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
3a	Pozycja III.Pasywa składa się z dotacji i subwencji na rok 2013	2 058 562,00

SKARBNIK POWIATU

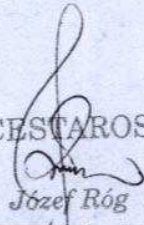

mgr Anna Skoniewska

skarbnik

WICESTAROSTA

STAROSTA

2013-04-25


Józef Róg


Marek Ksya

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słonewska

skarbnik

WICESTAROSTA

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Małgorzata

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OPOCZYŃSKI ul.Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648439		Wysłać bez pisma przewodniego 54CC8ECB612A5B4C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 647 422,64	83 270 847,98	A Fundusz	70 203 751,88	80 187 896,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 925,82	75 368,09	A.I Fundusz jednostki	52 900 966,79	68 644 888,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 214 384,86	82 259 872,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 302 785,09	11 543 007,58
A.II.1 Środki trwałe	68 896 737,26	78 584 073,68	A.II.1 Zysk netto (+)	52 230 138,22	48 979 575,40
A.II.1.1 Grunty	3 034 789,40	3 034 264,23	A.II.2 Strata netto (-)	-34 927 353,13	-37 436 567,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 404 286,81	73 622 307,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	980 379,71	1 339 335,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	232 843,45	392 320,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	244 437,89	195 846,46	B Państwowe fundusze celowe	1 777 745,81	1 850 937,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 317 647,60	3 675 798,72	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 214 399,07	3 469 990,64
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	410 111,96	935 607,49	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 084 619,88	3 354 333,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 186,40	65 262,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	179 644,88	76 602,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	494 488,62	839 027,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 864 749,68	1 866 807,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	81 513,49	81 244,89
B Aktywa obrotowe	3 842 723,75	4 105 061,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	374 036,81	425 387,93

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słoniewska

(główny księgowy)

2013-04-25

(rook, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA STAROSTA

Józef Róg

Marek Ksya

(kierownik jednostki)

BeSTia

54CC8ECB612A5B4C

B.I Zapasy	374 245,37	304 869,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	374 245,37	304 869,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	129 779,19	115 657,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 123 045,61	1 173 836,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 123 045,61	1 173 836,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 087 234,72	1 021 608,22	E Rozliczenia międzyokresowe	171 204,02	693 249,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 779,28	42 085,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	171 204,02	693 249,12
B.II.2 Należności od budżetów	5 077,76	3 469,14	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	181,68			
B.II.4 Pozostałe należności	1 029 377,68	975 872,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 379 967,58	2 759 584,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	670 441,79	825 931,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 709 525,79	1 933 653,23			
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	1 276,08	19 000,00			
Suma aktywów	76 490 146,39	87 375 909,80	Suma pasywów	76 490 146,39	87 375 909,80

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

Anna Słaniewska
(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Róg

(kierownik jednostki)

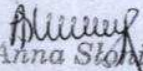
BeSTia

54CC8ECB612A5B4C

5

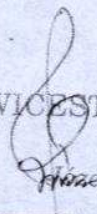
Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	753 896,82
2	Umorzenie środków trwałych	22 299 219,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 541 039,43
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	189 889,12

SKARBNIK POWIATU


mgr Anna Słonievska

(główny księgowy)

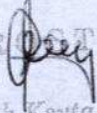
WICESTAROSTA


Wicestarosta

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

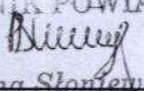
STAROSTA


Starosta

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU


mgr Anna Słonewska
(główny księgowy)

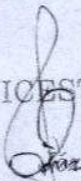
BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

54CC8ECB612A5B4C

WICESTAROSTA


Janek Róg

STAROSTA


Marek Ksiazka

(kierownik jednostki)

7

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 143,84	142 252,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 057 268,57	11 119 892,52
G.	Przychody finansowe	424 985,45	593 876,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	424 985,45	593 876,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	35 699,37	294 340,40
H.I.	Odsetki	35 655,24	291 027,96
H.II.	Inne	44,13	3 312,44
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	17 446 554,65	11 419 428,84
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-143 769,56	123 578,74
J.I.	Zyski nadzwyczajne	107 159,18	185 554,09
J.II.	Straty nadzwyczajne	250 928,74	61 975,35
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	17 302 785,09	11 543 007,58
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)	17 302 785,09	11 543 007,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Poz. A.V zmniejszenie przychodów	2 628,26
2.	Poz. B.II zmniejszenie kosztów	126,90
3.	Poz. B.III zmniejszenie kosztów	1 890,81
4.	Poz. B.IV zmniejszenie kosztów	610,55

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słoniewska

główny księgowy

BeSTia

WICESTAROSTA

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

2BAC5158C209C51D

STAROSTA


Mark Ksya

kierownik jednostki

9

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU


mgr Anna Stojewska

główny księgowy

BeSTia

WICESTAROSTA

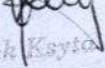

Józef Róg

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień


2BAC5158C209C51D

STAROSTA


Marek Ksyta

kierownik jednostki

(10)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OPOCZYŃSKI ul. Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648439		Wysłać bez pisma przewodniego 60C4AAF4628C0727 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	42 310 619,68	52 900 966,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	140 100 251,61	132 818 963,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 319 557,07	52 230 138,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	62 805 867,66	66 444 184,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 736 752,19	13 845 334,61	
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	14 112 787,40	252 856,61	
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	125 287,29	46 449,52	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	129 509 904,50	117 075 041,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 703 072,44	34 927 353,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 795 102,65	63 015 149,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 151 189,76	18 714 114,24	
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	13 857 468,82	408 950,76	
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	3 070,83	9 474,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	52 900 966,79	68 644 888,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 302 785,09	11 543 007,58	
III.1. zysk netto (+)	52 230 138,22	48 979 575,40	

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Stanińska
główny księgowy

WICESTAROSTA

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-34 927 353,13	-37 436 567,82
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	70 203 751,88	80 187 896,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	Poz.1.1.6 wyłączono nieodpłatnie otrzymane środki trwałe , wartości niematerialne i prawne	8 978 346,28
2.	Poz.1.2.6 wyłączono nieodpłatnie przekazane środki trwałe , wartości niematerialne i prawne	8 978 346,28

SKARBNIK POWIATU

Anna Słoniewska
mgr Anna Słoniewska

główny księgowy

WICESTAROSTA

STAROSTA

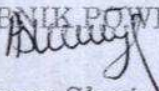
Marek Kępa
Marek Kępa

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU


mgr Anna Słoniewska
główny księgowy

BeSTia

WICESTAROSTA

2013-04-25

rok, miesiąc, dzień

60C4AAF4628C0727

STAROSTA


Marek Korta

kierownik jednostki

13

UZASADNIENIE

Art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) wskazuje, iż sprawozdanie winno być przekazane organowi stanowiącemu do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym (art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych).

STAROSTA

Marek Ksyta

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Stoniewska