

Uchwała Nr ²⁰⁴...../.....¹¹⁹³ 2014
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia ³⁰... kwietnia 2014 roku

w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2013

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie finansowe powiatu stalowowolskiego za rok 2013.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 zawiera:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1.
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 2.
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 3.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 4.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ul. Podleśna 15 37-450 STALOWA WOLA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat stalowowolski sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: <i>Załącznik Nr 1</i> Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 128EE1D8CC8F7BFA 
Numer identyfikacyjny REGON 830409181		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 740 989,82	7 918 223,40	I Zobowiązania	22 572 815,06	20 749 516,81
I.1 Środki pieniężne	8 740 989,82	7 918 223,40	I.1 Zobowiązania finansowe	22 125 028,00	20 500 032,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 298 561,49	7 713 824,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 624 996,00	1 624 996,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	442 428,33	204 398,99	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 500 032,00	18 875 036,00
II Należności i rozliczenia	478 583,52	1 065 483,62	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 278,39	8 518,95
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	444 508,67	240 965,86
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 173 562,40	-17 436 927,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 294 072,27	3 449 543,00
II.2 Należności od budżetów	339 930,63	399 815,91	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 449 543,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	138 652,89	665 667,71	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 581 164,27	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 712 908,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 712 908,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 592 398,13	-20 886 470,40
			III Inne pasywa	4 820 320,68	5 671 117,61

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Elżbieta Kulpa

Przewodniczący Zarządu -Robert Fila
Wicestarosta -Mariusz Softys
Członkowie Zarządu:
Wojciech Korkowski
Waldemar Pawłowski
Andrzej Wilk

2014-03-14

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	9 219 573,34	8 983 707,02	Suma pasywów	9 219 573,34	8 983 707,02

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	6 518 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Przewodniczący Zarządu -Robert Fila

Wicestarosta -Mariusz Sołtys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski

Waldemar Pawłowski

Andrzej Wilk

SKARBNIK POWIATU.
esha
 Elżbieta Kulpa

2014-03-14

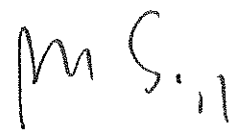
skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Przewodniczący Zarządu -Robert Fila

Wicestarosta -Mariusz Sołtys



Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski



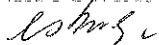
Waldemar Pawłowski



Andrzej Wilk



SKARBNIK POWIATU




Różbata Kulpa

2014-03-14

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ul. Podleśna 15 • 37-450 STALOWA WOLA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <i>Załącznik Nr 2</i> Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 109DEAC8B414BBD6 
Numer identyfikacyjny REGON 830409181	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	174 822 150,68	176 770 054,42	A Fundusz	168 706 167,57	168 778 046,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	73 059,35	65 622,26	A.I Fundusz jednostki	166 421 773,10	155 741 653,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 162 611,32	171 120 547,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 284 394,47	13 036 392,83
A.II.1 Środki trwałe	168 645 148,67	162 965 068,71	A.II.1 Zysk netto (+)	77 778 860,38	96 424 191,56
A.II.1.1 Grunty	5 255 136,02	5 629 218,02	A.II.2 Strata netto (-)	-75 494 465,91	-83 387 798,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 623 081,43	154 950 344,33	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	430 350,23	1 030 903,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 125 890,97	1 113 829,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	210 690,02	240 773,52	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	517 462,65	8 155 478,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 024 700,65	9 385 119,85
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	16 480,01	13 884,55	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 024 700,65	9 385 119,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 570 000,00	5 570 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	551 716,47	2 920 726,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	254 142,00	241 842,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 926 979,15	1 839 124,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	5 570 000,00	5 570 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 003 207,03	3 995 419,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 514,02	83 781,25
B Aktywa obrotowe	3 832 540,57	4 445 252,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	212 650,19	271 615,16

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

109DEAC8B414BBD6

Przewodniczący Zarządu -Robert Fila
Wicestarosta -Mariusz Sołtys
Członkowie Zarządu:
Wojciech Korkowski
Waldemar Pawłowski
Andrzej Wilk

Strona 1 z 5

B.I Zapasy	187 398,74	261 679,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 491,79	32 610,79
B.I.1 Materiały	185 721,24	260 002,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 888 881,64	3 052 141,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 939 356,01	1 940 597,46
B.I.4 Towary	1 677,50	1 677,50	D.2 Inne fundusze	949 525,63	1 111 543,56
B.II Należności krótkoterminowe	2 021 106,10	2 276 520,15	E Rozliczenia międzyokresowe	34 941,39	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 099,87	36 378,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	34 941,39	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10 919,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 206,64	3 091,94			
B.II.4 Pozostałe należności	1 940 858,20	2 226 130,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 941,39	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 624 035,73	1 907 052,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 086,40	4 577,73			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 440 559,70	1 892 657,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	181 389,63	9 817,10			
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
eslas
Elżbieta Kulpa

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

109DEAC8B414BBD6

Przewodniczący Zarządu -Robert Fila

Wicestarośća -Mariusz Sołtys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski

Waldemar Pawłowski

Andrzej Wilk

Suma aktywów	178 654 691,25	181 215 307,26	Suma pasywów	178 654 691,25	181 215 307,26

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:

SEKRENIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

109DEAC8B414BBD6

Przewodniczący Zarządu - Robert Fila

Wicestarosta - Mariusz Soltys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski

Waldemar Pawłowski

Andrzej Wilk

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 114 069,85
2	Umorzenie środków trwałych	51 412 082,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 586 644,92
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	183 673,81
073	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	220 062,30

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa

(główny księgowy)

2014-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

109DEAC8B414BBD6

Przewodniczący Zarządu -Robert Fila

Wicestarosta -Mariusz Softys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski

Waldemar Pawłowski

Andrzej Wilk

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kulpa
Elzbieta Kulpa

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-01


(rok, miesiąc, dzień)

109DEAC8B414BBD6

Przewodniczący Zarządu - Robert Fila
Wicestarosta - Mariusz Softys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski
Waldemar Pawłowski
Andrzej Wilk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ul. Podleśna 15 37-450 STALOWA WOLA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dnia dzień 31-12-2013 r.	Adresat: <i>Załącznik Nr 3</i> Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 830409181			Wysłać bez pisma przewodniego 3F13F7850CA789CF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90 671 872,31	110 410 357,91
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		90 671 872,31	110 410 357,91
B.	Koszty działalności operacyjnej		88 523 618,44	97 447 011,43
B.I.	Amortyzacja		8 425 681,65	8 634 667,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 756 644,04	11 319 795,02
B.III.	Usługi obce		7 417 028,37	7 143 096,03
B.IV.	Podatki i opłaty		105 494,52	187 704,35
B.V.	Wynagrodzenia		49 379 642,07	49 644 273,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 074 555,92	11 112 635,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		329 722,48	498 901,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 270,40	6 180,50
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 019 549,94	8 884 758,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		10 029,05	15 000,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 148 253,87	12 963 346,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne		885 838,04	839 471,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 794,00	2 078,80
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		877 044,04	837 392,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne		407,00	3 580,74

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa

główny księgowy

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

3F13F7850CA789CF Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu -Robert Fija

Wicestarosta -Mariusz Sołtys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski

Waldemar Pawłowski

Andrzej Wilk

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	407,00	3 580,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 033 684,91	13 799 237,41
G.	Przychody finansowe	109 564,48	150 295,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	109 564,48	150 295,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	858 854,92	913 140,29
H.I.	Odsetki	834 829,35	912 808,56
H.II.	Inne	24 025,57	331,73
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 284 394,47	13 036 392,83
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)	2 284 394,47	13 036 392,83
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)	2 284 394,47	13 036 392,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.VI.	ZPO-W	41 367,82
A.VI.	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	5 482,10
B.III.	ZSP-1	14 938,50
B.III.	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	232,35
B.III.	DD	89,25
B.III.	ZSP-2	441,93
B.III.	ZS Nr 6 S	25 357,50
B.III.	CEZ	397,54
B.IV.	ZDP	5 301,00
B.IV.	PUP	38,75
B.IV.	DPS	142,35
D.III.	ZS Nr 6 S	89,25

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

główny księgowy

BeSTia

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

3F13F7850CA789CF Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu - Robert Fija

Wicestarosta - Mariusz Sołtys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski

Waldemar Pawłowski

Andrzej Wilk

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skorygowano Bilans Otwarcia o wzajemne wyłączenia dotyczące Bilansu Zamknięcia roku 2012.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

główny księgowy

BeSTia

2014-04-22

rok, miesiąc, dzień

3F13F7850CA789CF Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu -Robert Fila


Wicestarosta -Mariusz Sołtys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski

Waldemar Pawłowski

Andrzej Wilk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ul. Podleśna 15 37-450 STAŁOWA WOLA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: <i>Załącznik Nr 4</i> Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 830409181			Wysłać bez pisma przewodniego 0FFC0FAC88BABD2B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			164 278 717,42	166 421 773,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			179 147 529,07	197 415 847,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			84 178 569,78	77 778 860,38
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			92 935 719,89	106 239 345,23
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			1 857 467,50	12 960 210,86
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			165 582,18	155 346,54
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			10 189,72	282 084,70
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			177 004 473,39	208 095 967,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły			73 247 100,62	75 494 465,91
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			91 294 244,81	111 024 517,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			12 126 630,65	21 202 525,21
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			0,00	271 494,64
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			336 497,31	102 963,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			166 421 773,10	155 741 653,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			2 284 394,47	13 036 392,83

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa

główny księgowy

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu -Robert Fija
Wicestarosta -Mariusz Sottys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski
Waldemar Pawłowski
Andrzej Wilk

III.1.	zysk netto (+)	77 778 860,38	96 424 191,56
III.2.	strata netto (-)	-75 494 465,91	-83 387 798,73
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	168 706 167,57	168 778 046,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6.	CEZ	4 468 992,82
I.1.6.	ZS Nr 6 S	99 507,00
I.1.6.	ZDP	469 891,17
I.1.6.	ZSP-3	1 169 144,05
I.2.6.	Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli	6 207 535,04

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kulpa
 Elżbieta Kulpa

główny księgowy

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu -Robert Fila

Wicestarosta -Mariusz Sottys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski

Waldemar Pawłowski

Andrzej Wilk

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skorygowano bilans otwarcia o wzajemne wyłączenia dotyczące bilansu zamknięcia roku 2012. w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki, oraz poz. I.1.10 w ZS Nr 6 S; poz.I.2.6. w ZSO; poz.I.2.2, i poz.I.2.6 w ZSP-3; poz I.2.1. w ZSP-2. Powyższe korekty nie spowodowały zmian stanu funduszu jednostek (BZ) na koniec roku 2013.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa

główny księgowy

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

0FFC0FAC88BABD2B Korekta nr 2

Przewodniczący Zarządu -Robert Fila
Wicestarosta -Mariusz Softys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski
Waldemar Pawłowski
Andrzej Wilk

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Stalowowolski wg stanu na 31.12.2013r.**

Załącznik do bilansu łącznego

Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Należności

Lp.	Poz. w bilansie	Nazwa aktywa	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.				

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zobowiązania

Lp.	Poz. w bilansie	Nazwa pasywa	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.				

Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Przychody

Lp.	Poz. w rachunku zysków i strat	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.	A.VI.	Przychody z tyt. dochodów budżetowych w tym:	720	46 849,92
		Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli		5 482,10
		ZPO -W		41 367,82
2.	D.III.	Inne przychody operacyjne:	760	89,25
		ZS Nr 6 S		89,25

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Koszty

Lp.	Poz. w rachunku zysków i strat	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.	B.III.	Usługi obce	402	41 457,07
		Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli		232,35
		ZSP-1		14 938,50
		ZSP-2		441,93
		CEZ		397,54
		ZS Nr 6 S		25 357,50
		DD		89,25
2.	B.IV.	Podatki i opłaty	403	5 482,10
		PUP		38,75
		DPS		142,35
		ZDP		5 301,00

Wylączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - **Zwiększenia**

Lp.	Poz. w zestawieniu zmian w funduszu	Tytuł zwiększeń funduszu	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.	I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	011	6 207 535,04
		ZS Nr 6 S		99 507,00
		CEZ		4 468 992,82
		ZDP		469 891,17
		ZSP-3		1 169 144,05

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - **Zmniejszenia**

Lp.	Poz. w zestawieniu zmian w funduszu	Tytuł zmniejszeń funduszu	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.	I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym:	011	6 207 535,04
		Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli		6 207 535,04

Skarbnik Powiatu
Elżbieta Kulpa

Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członkowie Zarządu:

Wojciech Korkowski

Waldemar Pawłowski

Andrzej Wilk

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym (art.270 ustawy o finansach publicznych). Skład sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego określa § 20 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 roku Nr 128, poz. 861 z późn. zm.).

Sprawozdanie finansowe powiatu stalowowolskiego za rok 2013 zawiera :

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1.
 2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 2.
 3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 3.
 4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 4.
- Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym wykazują wzajemną spójność i zgodność rachunkową.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013 roku (załącznik Nr 1) przedstawia wartości:

Aktywa bilansu ogółem na kwotę 8 983 707,02 obejmujące:

- zgromadzone na rachunku budżetu (organu) środki pieniężne w kwocie 7 918 223,40 zł z tego:
 - lokaty terminowe – 6 360 247,00
 - rachunki programów/projektów współfinansowanych z budżetu UE – 1 047 182,78
 - rachunek podstawowy budżetu – 306 394,63
 - rachunki zabezpieczenia wykonania robót – 204 398,99
- należności i rozliczenia o wartości 1 065 483,62 zł w tym:
 - od budżetów – 399 815,91 zł (PIT – 398 265,-, CIT – 1 550,91)
 - pozostałe należności i rozliczenia – 665 667,71 zł w tym:
 - kary umowne – 508 272,60
 - dochody jednostek budżetowych – 33 930,72
 - rozliczenia ze stowarzyszeniami – 123 464,39

Pasywa bilansu ogółem na kwotę 8 983 707,02 obejmujące:

- zobowiązania finansowe w kwocie 20 500 032,00 zł w tym:
 - z tytułu obligacji – 17 000 000,00 zł
 - z tytułu kredytów – 3 500 032,00 zł,
- zobowiązania wobec budżetu w kwocie 8 518,95 zł
- skumulowany niedobór budżetu w wysokości (-) 20 886 470,40 zł,
- nadwyżka budżetu za 2013 rok w wysokości (+) 3 449 543,00 zł,
- zabezpieczenia wykonawców w wysokości 240 965,86 zł,
- środki otrzymane na rok następny w kwocie 4 060 247,00 zł z tego:
 - subwencja oświatowa – 3 660 247,00
 - dotacja dla KP PSP – 400 000,00
- środki na projekty/programy współfinansowane z budżetu UE w kwocie 1 610 870,61 zł.

Łączny bilans jednostki budżetowej (załącznik Nr 2) sporządzony na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu – 16 jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego (uwzględniający wyłączenia) przedstawia:

- wartość sumy bilansowej w roku sprawozdawczym w wysokości 181 215 307,26 zł,
(wzrost o 2 560 616,01 zł do roku poprzedniego z tego – w zakresie aktywów trwałych o 1 947 903,74 oraz aktywów obrotowych o 612 712,27),
- zamknięcie roku zyskiem netto w wysokości 13 036 392,83 zł.

Łączny rachunek zysków i strat (załącznik Nr 3) sporządzony na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu – 16 jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego (uwzględniający wyłączenia) przedstawia:

- wykonanie przychodów na kwotę **111 400 125,29 zł** (wzrost do roku poprzedniego o 19 732 850,46)
w tym:

przychody z podstawowej działalności operacyjnej –	110 410 357,91 zł
pozostałe przychody operacyjne –	839 471,67 zł
przychody finansowe –	150 295,71 zł

- wykonanie kosztów na kwotę **98 363 732,46 zł** (wzrost do roku poprzedniego o 8 980 852,10)
w tym:

koszty działalności operacyjnej –	97 447 011,43 zł
pozostałe koszty operacyjne –	3 580,74 zł
koszty finansowe –	913 140,29 zł

- zysk netto na kwotę **13 036 392,83 zł** (wzrost do roku poprzedniego o 10 751 998,36);

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki (załącznik Nr 4) przedstawia:

- wartość funduszu jednostki na początek roku w wysokości	166 421 773,10 zł
- zmiany w funduszu jednostki w roku	- 10 680 119,54 zł z tego:
zwiększenie o kwotę	197 415 847,71 zł
zmniejszenie o kwotę	208 095 967,25 zł
- wartość funduszu jednostki na koniec roku w wysokości	155 741 653,56 zł
-wynik finansowy z roku bieżącego (+/-) zysk	13 036 392,83 zł
-wartość funduszu na koniec roku powiększona o zysk	168 778 046,39 zł.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

~~STAROSTA~~

Robert Fila
Robert Fila