Powiat Kętrzyński
11-400 Kętrzyn
Plac Grunwaldzki 1

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński NIP 742- 18-42-131 Numer identyfikacyjny REGON 510742451	**BILANS** **z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2013 r.**	**Adresat:** **1/ Zarząd Powiatu w Kętrzynie** **2/ RIO w Olsztynie Zesp.Zam. Elbląg** **3/a/a** ..... Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	**15 095 161,61**	**6 268 078,31**	**I. Zobowiązania**	**15 656 059,82**	**13 587 786,92**
1. Środki pieniężne	15 095 161,61	6 268 078,31	1. Zobowiązania finansowe	15 654 146,28	13 587 575,76
1.1. Środki pieniężne budżetu	14 901 798,00	6 058 025,19	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Pozostałe środki pieniężne	193 363,61	210 053,12	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 654 146,28	13 587 575,76
II. Należności i rozliczenia	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	1 913,54	211,16
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			**II. Aktywa netto budżetu**	**-2 683 158,21**	**-9 244 448,61**
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	5 898 482,30	-6 566 845,71
2. Należności od budżetów			1.1. Nadwyżka budżetu (+)	6 128 482,30	
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.2. Deficyt budżetu (-)		-6 275 735,71
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-230 000,00	-291 110,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		119 068,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	230 000,00	291 110,00
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-8 811 640,51	-3 087 780,90
III. Inne aktywa			**III. Inne pasywa**	**2 122 260,00**	**1 924 740,00**
Suma aktywów	**15 095 161,61**	**6 268 078,31**	**Suma pasywów**	**15 095 161,61**	**6 268 078,31**

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia -
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - 10 454 341,70
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK
Anna Kulicka
(skarbnik)

2014-- 03 - 28
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Tadeusz Mordasiewicz
.....
(zarząd)

M. Cichoń

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KETRZYN

Nazwa i adres jednostki		Adres:
Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn 510742451 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2013 roku	Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w Elblągu u. Czerwonego Krzyża 2 82-300 Elbląg Wysłać bez pisma przewodniego

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	**Aktywa trwałe**	**305 988 061,09**	**300 803 638,92**	A.	**Fundusz**	**303 387 871,82**	**298 620 306,32**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**7 475,48**	**49 826,86**	I.	**Fundusz jednostki**	**300 096 448,04**	**303 630 917,43**
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**305 671 205,27**	**300 540 632,35**	II.	**Wynik finansowy netto (+,-)**	**3 291 423,78**	**-5 010 611,11**
1.	**Środki trwałe**	**296 677 870,16**	**299 916 394,76**	1	Zysk netto (+)	58 315 870,75	50 699 152,09
1.1.	Grunty	5 543 837,16	5 454 265,31	2	Strata netto (-)	-55 024 446,97	-55 709 763,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	288 641 907,58	291 694 005,45	III.	**Nadwyżka środków obrotowych (-)**		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	562 309,96	1 194 191,21	IV.	**Odpisy z wyniku finansowego (-)**		
1.4.	Środki transportu	1 774 576,83	1 425 777,38	V.	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.5.	Inne środki trwałe	155 238,63	148 155,41	B.	**Państwowy fundusz celowy**	**1 371 568,99**	**1 136 203,47**
2.	**Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**	8 993 335,11	624 237,59	C.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**3 305 831,27**	**3 029 047,99**
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**			I.	**Zobowiązania długoterminowe**	1 870,96	1 916,23
III.	**Należności długoterminowe**	**299 380,34**	**213 179,71**	II.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 303 960,31**	**3 027 131,76**
IV.	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**10 000,00**	**0,00**	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323 463,00	145 248,13
1	Akcje i udziały			2	Zobowiązania wobec budżetów	18 484,94	20 934,74
2	Inne papiery wartościowe			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	650 967,58	657 577,11
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00		4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 994 157,86	1 858 602,09
V.	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**			5	Pozostałe zobowiązania	2 711,21	11 385,03
B.	**Aktywa obrotowe**	**3 612 066,75**	**3 388 051,76**	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	305 556,83	326 225,15
I.	**Zapasy**	**143 478,84**	**117 472,49**	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 618,89	7 159,51
1	Materiały	143 478,84	117 472,49	IIII.	**Rezerwy na zobowiązania**		
2	Półprodukty i produkty w toku			D.	**Fundusze specjalne**	**1 235 475,42**	**1 192 953,19**
3	Produkty gotowe			1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 235 475,42	1 192 953,19
4	Towary			2	Inne fundusze		
I.	**Należności krótkoterminowe**	**1 457 580,29**	**1 351 393,07**	E.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**299 380,34**	**213 179,71**
1	Należności z tytułu dostaw i i usług	525 707,73	592 532,64	I.	**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	299 380,34	213 179,71
2	Należności od budżetów			II.	**Inne rozliczenia międzyokresowe**		
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146,99	8,85				
4	Pozostałe należności	931 725,57	758 851,58				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
II.	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**2 011 007,62**	**1 919 186,20**				
1	Środki pieniężne w kasie						

2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	693 723,89	830 347,54				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 315 348,23	1 085 199,51				
4	Inne środki pieniężne	1 935,50	3 639,15				
5	Akcje lub udziały						
6	Inne papiery wartościowe						
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**						
	Suma aktywów	**309 600 127,84**	**304 191 690,68**		**Suma pasywów**	**309 600 127,84**	**304 191 690,68**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - **679 178,77**
2. Umorzenia środków trwałych – **198 574 524,97**
3. Umorzenie pozostałych śr.trw. i wyposażenia - **9 204 119,68**
4. Umorzenia zbiorów bibliotecznych – **397500,45**
5. Odpisy aktualizujące należności – **455 314,07**

SKARBNIK
Anna Kulicka
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień
2014-04-29

STAROSTA
Tadeusz Mordasiewicz
Kierownik jednostki

M. Cichoń
Kobarocd

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KETRZYN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Zarząd Powiatu w Kętrzynie **Plac Grunwaldzki 1** **11-400 Kętrzyn**	**ŁĄCZNY** **sporządzone na dzień 31.12.2013 r.**	**Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie** **Zespół Zamiejscowy w Elblągu** **ul. Czerwonego Krzyża 2** **82-300 Elbląg**
510742451 Nr indentyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawoej działalności operacyjnej**	**68 821 909,57**	**63 228 809,10**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktow na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarow i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	68 821 909,57	63 228 809,10
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**66 467 056,66**	**68 968 139,53**
I.	Amortyzacja	19 494 389,65	20 474 801,92
II.	Zużycie materiałów i energii	4 237 990,05	4 455 311,69
III.	Usługi obce	2 730 773,61	4 003 527,48
IV.	Podatki i opłaty	136 977,44	104 758,48
V.	Wynagrodzenia	27 259 591,35	26 998 956,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 574 274,82	6 320 829,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 504 506,79	2 740 730,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 528 552,95	3 869 223,04
X.	Pozostale obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**2 354 852,91**	**-5 739 330,43**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 070 919,79**	**954 348,73**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	1 486,50	223,30
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 069 433,29	954 125,43
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 021,13**	**33 830,43**
I.	Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 021,13	33 830,43
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**3 415 751,57**	**-4 818 812,13**
G.	**Przychody finansowe**	**761 858,74**	**360 080,58**

I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	761 858,74	360 080,58
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**886 186,53**	**551 879,56**
I.	Odsetki	886 186,53	551 879,56
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	**3 291 423,78**	**-5 010 611,11**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)**	**-**	**-**
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**Zysk (strata) brutto (I +/-J)**	**3 291 423,78**	**-5 010 611,11**
L.	**Podatek dochodowy**		
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**		
N.	**Zysk (strata) netto (K - L -M)**	**3 291 423,78**	**-5 010 611,11**

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. .....
2. .....
3. .....

SKARBNIK
Anna Kulicka
.....
(główny księgowy)

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
Tadeusz Mordasiewicz
(kierownik jednostki)

M. Cichoń

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KETRZYN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 510742451 Nr identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki ŁĄCZNE** **sporządzone na dzień 31.12.2013r.**	Adresat **1/ Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w Elblągu ul. Czerwnonego Krzyża 2 82-300 Elbląg** wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**309 672 338,28**	**300 096 448,04**
1	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**127 700 487,00**	**140 981 063,91**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 649 332,34	58 315 870,75
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	59 031 913,74	65 745 453,41
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-
1.4.	Środki na inwestycje	9 455 508,85	16 653 346,89
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	548 564,35	209 667,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9.	Pozostale odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
1.10.	Inne zwiększenia	15 167,72	56 725,86
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**137 276 377,24**	**137 446 594,52**
2.1	Strata za rok ubiegły	55 510 297,93	55 024 446,97
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	70 696 804,75	64 609 100,64
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i srodków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 455 508,85	16 653 346,89
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 152 744,24	452 958,57
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	461 021,47	706 741,45
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**300 096 448,04**	**303 630 917,43**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**3 291 423,78**	**- 5 010 611,11**
1.	zysk netto (+)	58 315 870,75	50 699 152,09
2.	strata netto (-)	- 55 024 446,97	- 55 709 763,20
IV.	**Nadwyżka dochodów samorzadowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych**		
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	**303 387 871,82**	**298 620 306,32**

.....
(główny księgowy)

SKARBNIK
Anna Malicka

2014-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)

Tadeusz Mordasiewicz

M. Cichoń
Kalkowski

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński NIP 742-18-42-131 REGON 510742451	**SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.**	**Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Zespół Zam w Elblągu** ..... Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	312 015 423,37	309 165 352,37	A. Fundusz	298 971 121,09	288 059 551,96
I. Wartości niematerialne i prawne	7 475,48	49 826,86	I. Fundusze jednostek	312 394 114,58	316 202 786,72
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-8 811 640,51	-3 087 780,90
III. Rzeczowe aktywa trwałe	311 698 567,55	308 902 345,80	III. Wynik budżetu (+, -)	5 898 482,30	-6 566 845,71
1.1. Grunty	5 660 366,76	5 570 794,91	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	2 886 191,79	-4 535 064,60
			1.1. Zysk netto	58 315 870,75	50 699 152,16
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291 936 484,04	294 725 444,29	1.2. Strata netto (-)	-55 429 678,96	-55 234 216,76
1.3. Pozostałe środki trwałe	5 051 439,74	4 684 289,02	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-14 767 596,06	-15 208 815,02
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	9 050 277,01	3 921 817,58	1.1. Zysk netto	291 352,72	238 215,78
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			1.2. Strata netto (-)	-15 058 948,78	-15 447 030,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	0,00	VI. Kapitały mniejszości		
1.1. Akcje i udziały			VII. Pozostałe pozycje	1 371 568,99	1 255 271,47
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			B. Zobowiązania długoterminowe	22 744 363,78	20 379 632,99
1.3. Inne	10 000,00		I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	22 742 450,24	20 379 632,99
V. Należności finansowe długoterminowe	299 380,34	213 179,71	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 913,54	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 656 276,72	10 660 712,33
B. Aktywa obrotowe	23 717 398,68	15 112 430,18	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 965 656,08	6 993 340,55
I. Zapasy	546 913,11	491 384,42	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		211,16
II. Należności i roszczenia			III. Rezerwy na zobowiązania	2 286 419,11	2 312 631,11
III. Należności finansowe krótkoterminowe	4 480 417,01	3 938 520,87	IV. Fundusze specjalne	1 404 201,53	1 354 529,51
IV. Środki pieniężne	18 690 068,56	10 682 524,89	D. Rozliczenia międzyokresowe	2 467 093,56	3 428 298,17
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
C. Rozliczenia międzyokresowe	228 293,10	175 152,90	F. Inne pasywa	2 122 260,00	1 924 740,00
D. Inne aktywa					
Suma aktywów	335 961 115,15	324 452 935,45	Suma pasywów	335 961 115,15	324 452 935,45

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....

SKARBNIK
Anna Kulicka
(skarbnik)

2014-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(zarząd)

Edward
M. Cichoń