

UCHWAŁA NR 249 /2013
Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdania finansowego Powiatu Lęborskiego za 2012 rok.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Zarząd Powiatu Lęborskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Lęborskiego za 2012 rok składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3,
4. łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Podpisy Członków Zarządu:

1. Tyburski Wiktor

-

2. Wenta Ryszard

-

3. Barański Maciej

-

4. Pruszek Krzysztof

-

5. Tutak Tomasz

-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Czołgistów 5 84-300 LĘBORK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat łębarski sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979648		Wysłać bez pisma przewodniego 504F185091CD4E47 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 467 221,25	2 748 467,94	I Zobowiązania	10 516 132,22	10 535 019,38
I.1 Środki pieniężne	3 467 221,25	2 748 467,94	I.1 Zobowiązania finansowe	10 373 876,92	10 242 262,88
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 467 221,25	2 462 539,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	285 928,61	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 373 876,92	10 242 262,88
II Należności i rozliczenia	277 753,24	213 032,40	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,41	1 245,39
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	142 251,89	291 511,11
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 087 301,73	-9 899 279,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 548 568,54	-811 977,31
II.2 Należności od budżetów	262 594,24	205 779,75	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 159,00	7 252,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 548 568,54	-811 977,31
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2,64	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 (+,-)	-7 538 735,83	-9 087 301,73
			III Inne pasywa	2 316 144,00	2 325 760,00
Suma aktywów	3 744 974,49	2 961 500,34	Suma pasywów	3 744 974,49	2 961 500,34

Informacje uzupełniające:

skarbnik	2013-04-24	zarząd
rok, miesiąc, dzień		

BeSTia

504F185091CD4E47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Czołgistów 5 84-300 LĘBORK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979648		Wysłać bez pisma przewodniego 698CFF6EF47BCA00 
sporządzony na dzień 31-12-2012 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 007 766,08	63 506 142,07	A Fundusz	58 732 166,69	59 365 477,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	207 185,65	106 694,16	A.I Fundusz jednostki	54 304 536,64	57 366 328,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 164 582,20	61 846 142,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 427 630,05	1 999 149,07
A.II.1 Środki trwałe	59 470 952,12	61 280 134,89	A.II.1 Zysk netto (+)	51 200 816,35	49 222 658,32
A.II.1.1 Grunty	27 414 139,89	27 599 924,89	A.II.2 Strata netto (-)	-46 773 186,30	-47 223 509,25
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 020 560,64	31 265 555,10	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 383 644,54	1 032 976,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 382 377,72	1 126 629,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	270 229,33	255 048,57	B Państwowe fundusze celowe	2 639 616,61	2 248 083,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 693 630,08	566 007,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 896 493,87	6 258 209,98
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	295 208,23	212 515,21	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 896 493,87	6 258 209,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 340 790,00	1 340 790,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	601 871,85	667 728,91
A.IV.1 Akcje i udziały	1 340 790,00	1 340 790,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	439 384,62	508 459,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 528 701,00	1 755 694,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 453 255,81	2 489 359,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	136 245,57	82 644,84
B Aktywa obrotowe	5 809 403,86	5 915 138,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	737 035,02	754 322,32

2013-04-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

698CFF6EF47BCA00

B.I Zapasy	375 524,11	248 526,69	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	368 827,72	242 925,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	325,91	D Fundusze specjalne	1 117 856,47	1 089 092,23
B.I.3 Produkty gotowe	3 340,70	3 334,70	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 117 856,47	1 089 092,23
B.I.4 Towary	3 355,69	1 940,40	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 749 395,36	3 215 217,31	E Rozliczenia międzyokresowe	431 036,30	460 417,15
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110 812,71	115 200,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 440,00	9 289,29	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	431 036,30	460 417,15
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	223,60			
B.II.4 Pozostałe należności	2 630 321,70	3 089 224,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	820,95	1 278,61			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 684 036,91	2 450 965,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 677 194,95	2 450 964,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 841,96	1,22			
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	447,48	428,83			
Suma aktywów	68 817 169,94	69 421 280,51	Suma pasywów	68 817 169,94	69 421 280,51

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
698CFF6EF47BCA00

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 062 317,95
2	Umorzenie środków trwałych	20 525 096,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 274 205,10
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	3 118 664,32
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	45 532,38

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

698CFF6EF47BCA00

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Czołgistów 5 84-300 LEBORK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979648		Wysłać bez pisma przewodniego 6F1DEBE1F5C8D2BA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 545 029,62	63 275 406,10
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 102,83	83 201,96
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-55,84	319,91
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	65 442 982,63	63 191 884,23
B. Koszty działalności operacyjnej	61 002 422,20	62 210 438,67
B.I. Amortyzacja	2 082 938,11	2 263 139,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 864 758,34	6 208 379,68
B.III. Usługi obce	4 502 849,33	4 286 580,11
B.IV. Podatki i opłaty	82 917,41	86 090,41
B.V. Wynagrodzenia	34 991 499,75	35 279 708,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 659 556,39	8 170 426,86
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 112 201,31	1 470 677,99
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 705 701,56	4 445 433,20
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	2,42
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 542 607,42	1 064 967,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	345 184,87	1 469 253,83
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	59 680,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	345 184,87	1 409 573,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	135 151,29	142 108,28
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

główny księgowy
BeSTia

2013-04-24
rok, miesiąc, dzień
6F1DEBE1F5C8D2BA

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	135 151,29	142 108,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 752 641,00	2 392 112,98
G.	Przychody finansowe	189 894,17	198 688,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	81 170,44	60 519,09
G.III.	Inne	108 723,73	138 169,05
H.	Koszty finansowe	514 905,12	591 652,05
H.I.	Odsetki	514 793,47	591 652,05
H.II.	Inne	111,65	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 427 630,05	1 999 149,07
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)	4 427 630,05	1 999 149,07
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)	4 427 630,05	1 999 149,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2013-04-24
rok, miesiąc, dzień
6F1DEBE1F5C8D2BA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Czołgistów 5 84-300 LĘBORK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979648		Wysłać bez pisma przewodniego 5969759A3CBE7719 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	38 673 313,23	54 304 536,58
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	135 710 279,51	120 080 632,87
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 645 606,87	51 200 816,35
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	67 353 304,68	64 628 760,97
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 707 617,45	2 891 185,17
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	11 529 905,62	1 327 049,41
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	473 844,89	32 820,97
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	120 079 055,10	117 018 840,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	44 153 168,66	46 773 186,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 804 736,14	63 816 783,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 771 834,01	5 180 828,91
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	2 237 147,21	1 170 086,91
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	112 169,08	77 955,02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	54 304 536,64	57 366 328,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 427 630,05	1 999 149,07
III.1. zysk netto (+)	51 200 816,35	49 222 658,32

główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-46 773 186,30	-47 223 509,25
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	58 732 166,69	59 365 477,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2013-04-24
rok, miesiąc, dzień
5969759A3CBE7719

kierownik jednostki