


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siemiatycki ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 SIEMIATYCZE Numer identyfikacyjny REGON 050658611	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 19CA4A1924D73A54 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 429 956,00	71 162 923,50	A Fundusz	66 707 836,51	70 928 263,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 488,27	12 507,44	A.I Fundusz jednostki	62 252 852,90	66 768 143,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 420 467,73	71 150 416,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 454 983,61	4 160 120,04
A.II.1 Środki trwałe	67 504 646,68	70 248 000,72	A.II.1 Zysk netto (+)	29 778 328,15	30 090 891,88
A.II.1.1 Grunty	2 116 155,44	2 059 062,69	A.II.2 Strata netto (-)	-25 323 344,54	-25 930 771,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 386 136,39	66 453 818,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	456 679,00	834 011,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	232 384,88	648 167,62	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	313 290,97	252 939,78	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	915 821,05	902 415,34	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 821 660,44	2 060 749,77
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	1 821 660,44	2 060 749,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 375,86	83 665,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 153,00	19 639,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 820,86	345 376,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 187 608,14	1 344 580,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 253,78	4 941,54
B Aktywa obrotowe	1 312 762,65	2 126 454,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	229 448,80	262 547,12

SKARBNIK POWIATU

mgr Walentyna Kwiatkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

19CA4A1924D73A54

[Signature]

(kierownik jednostki)

[Signatures]

B.I Zapasy	553 766,08	796 312,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	283 470,08	458 514,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	270 296,00	337 797,52	D Fundusze specjalne	199 761,70	300 364,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 761,70	211 864,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	88 499,79
B.II Należności krótkoterminowe	466 202,63	909 791,86	E Rozliczenia międzyokresowe	1 013 460,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99 864,40	94 571,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	131 829,09	7 791,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	1 013 460,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	234 509,14	196 909,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	610 519,43			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 112,67	403 523,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 577,36	403 523,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 535,31	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	14 681,27	16 826,77			
Suma aktywów	69 742 718,65	73 289 377,54	Suma pasywów	69 742 718,65	73 289 377,54

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:

SKARBNIK POWIATU
mgr Walentyna Kwiatkowska
(główny księgowy)

2013-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

19CA4A1924D73A54

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	464 178,73
2	Umorzenie środków trwałych	31 741 069,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 243 412,12
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	90 363,15
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej powiatu	85 284 469,46
9	Zwiększenie aktywów trwałych w związku z obowiązkiem ujęcia od 2012 roku w ewidencji bilansowej majątku KP PSP, będącego mieniem Skarbu Państwa w trwałym zarządzie jednostki	2 289 907,66

ZARZĄD POWIATU
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze
ul. Leg. Piłsudskiego 3

Członkowie Zarządu:

1. Zenon Sielewonowski
2. Mariusz Cieślik
3. Jan Markiewicz
4. Jan Rój

Przewodniczący Zarządu:

Mikołaj Mantur


SKARBNIK POWIATU
mgr Walentyna Kwiatkowska

(główny księgowy)

2013-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Siemiatycki ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 SIEMIATYCZE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7D0C7737AFF5A317
050658611				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	56 289 753,79	62 252 852,90	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	90 596 302,93	85 073 007,97	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 499 171,31	29 778 328,15	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	47 486 691,80	44 251 186,01	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	6 267 237,43	4 532 646,23	
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	3 536 059,60	2 572 172,70	
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	3 807 142,79	3 938 674,88	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	84 633 203,82	80 557 717,70	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	20 124 432,27	25 323 344,54	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	49 306 935,55	44 770 480,46	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 472 399,96	1 597 333,14	
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	3 775 323,83	1 165 119,15	
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	6 954 112,21	7 701 440,41	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	62 252 852,90	66 768 143,17	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 454 983,61	4 160 120,04	
III.1.	zysk netto (+)	29 778 328,15	30 090 891,88	

SKARBNIK POWIATU
mgr Walentyna Kwiatkowska
główny księgowy

2013-04-16

rok, miesiąc, dzień

7D0C7737AFF5A317

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-25 323 344,54	-25 930 771,84
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	66 707 836,51	70 928 263,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami z tytułu nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych środków trwałych (poz.1.1.6 oraz poz.1.2.6)	846 202,16

ZARZĄD POWIATU
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze
ul. Leg. Piłsudskiego 3

Członkowie Zarządu:

1. Zenon Sielewonowski
2. Mariusz Cieślik
3. Jan Markiewicz
4. Jan Rój

Przewodniczący Zarządu:

Mikołaj Mantur


SKARBNIK POWIATU
mgr Walentyna Kwiatkowska

2013-04-16

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siemiatycki ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 SIEMIATYCZE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658611	sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 424BF0AD46DFC491 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 297 486,47	45 694 053,28	
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	49 297 486,47	45 694 053,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	44 822 668,52	41 359 052,30	
B.I. Amortyzacja	3 329 485,17	3 837 189,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 855 915,64	5 184 397,92	
B.III. Usługi obce	12 263 234,11	7 225 775,64	
B.IV. Podatki i opłaty	143 158,45	123 734,93	
B.V. Wynagrodzenia	17 842 586,19	18 318 404,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 917 100,86	4 129 259,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	878 314,13	1 828 140,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 539 009,37	712 150,45	
B.X. Pozostałe obciążenia	53 864,60	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 474 817,95	4 335 000,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 005,47	35 125,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	84 005,47	35 125,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 335,20	98 909,07	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
mgr Walentyna Kwiatkowska
główny księgowy

2013-04-16

rok, miesiąc, dzień

424BF0AD46DFC491

kierownik jednostki

BeSTia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 335,20	98 909,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 555 488,22	4 271 217,11
G.	Przychody finansowe	239,59	42 880,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	239,59	2 651,17
G.III.	Inne	0,00	40 229,46
H.	Koszty finansowe	100 744,20	153 977,70
H.I.	Odsetki	100 744,20	113 750,66
H.II.	Inne	0,00	40 227,04
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 454 983,61	4 160 120,04
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)	4 454 983,61	4 160 120,04
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)	4 454 983,61	4 160 120,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami z tytułu przychodów i kosztów wynikających z najmu pomieszczeń (poz.A.VI oraz poz. B.III)	92 304,40
2	Wzrost kosztów amortyzacji w związku z ujęciem od 2012 roku w ewidencji bilansowej majątku KP PSP (poz.B.I.)	332 785,29

ZARZĄD POWIATU
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze
ul. Leg. Piłsudskiego 3

Członkowie Zarządu:

1. Zenon Sielewonowski
2. Mariusz Cieślik
3. Jan Markiewicz
4. Jan Rój

Przewodniczący Zarządu:

Mikołaj Mantur

SKARBNIK POWIATU
mgr Walentyna Kwiatkowska

główny księgowy

2013-04-16

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki