

Uchwała Nr 74../192../13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok.

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

Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:

§1


1. Przyjąć roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Przedstawić sprawozdanie finansowe o którym mowa w pkt 1 Radzie Powiatu Hajnowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

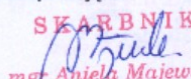
Zarząd Powiatu:

1. Włodzimierz Pietroczyk
2. Andrzej Skiepmo
3. Mikołaj Aleksyuk
4. Anatol Łapiński
5. Stefan Sadowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT HAJNÓWSKI ul. Aleksiego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat hajnowski sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 7999C94D78624FE4 
Numer identyfikacyjny REGON 050658580		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 297 805,54	3 566 737,03	I Zobowiązania	18 513 852,46	20 530 332,49
I.1 Środki pieniężne	3 297 805,54	3 566 737,03	I.1 Zobowiązania finansowe	18 472 311,20	20 494 898,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 297 805,54	3 566 737,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 472 311,20	20 494 898,60
II Należności i rozliczenia	787 040,11	457 613,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 541,26	35 433,89
II.1 Należności finansowe	600 773,33	138 257,72	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	600 773,33	138 257,72	II Aktywa netto budżetu	-15 492 146,58	-17 518 002,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 502 780,11	-2 013 764,27
II.2 Należności od budżetów	169 475,00	319 355,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	16 791,78	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 502 780,11	-2 013 764,27
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-12 091,88
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 989 366,47	-15 492 146,58
			III Inne pasywa	1 063 139,77	1 012 020,27
Suma aktywów	4 084 845,65	4 024 350,03	Suma pasywów	4 084 845,65	4 024 350,03

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK

mgr **Anieli Majewska**
skarbnik

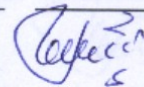
2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

7999C94D78624FE4

zarząd



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

SKARBNIK

M. Mioda
mgr Aneta Majewsko

skarbnik

2013-03-28


rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7999C94D78624FE4

[Handwritten signatures]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT HAJNÓWSKI ul. Aleksiego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658580			Wysłać bez pisma przewodniego BFEA0794732D8C73 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		86 956 669,38	92 301 579,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 407 069,42	54 823 859,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		39 423 394,58	38 719 634,92
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	1 117 274,74
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 235 291,04	3 584 930,98
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		668 762,91	11 269 075,38
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		79 620,89	132 943,47
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		36 062 159,11	45 673 569,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		25 405 472,69	28 818 053,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		5 024 297,82	4 665 334,48
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		3 367 659,77	3 461 157,33
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 169 672,44	3 752 067,34
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		8 212,20	4 951 547,83
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		6 000,00	0,00
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		80 844,19	25 409,55
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		92 301 579,69	101 451 869,56
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-32 279 210,42	-35 243 985,56
III.1.	zysk netto (+)		0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Aneta Majerek
główny księgowy

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Włodzisław Piotrowski
kierownik jednostki

BeSTia

BFEA0794732D8C73

III.2.	strata netto (-)	-32 279 210,42	-35 243 985,56
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	60 022 369,27	66 207 884,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
mgr *Aniela Majewska*

główny księgowy

BeSTia.

2013-04-23


rok, miesiąc, dzień

BFEA0794732D8C73

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietroczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT HAJNÓWSKI ul. Aleksiego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658580	sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0800DEB1B796A4DD 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 014 044,91	4 533 951,30	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	508 743,90	365 559,51	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-38 458,86	8 147,10	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87 853,77	42 434,33	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 455 906,10	4 117 810,36	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 565 011,44	38 959 203,00	
B.I. Amortyzacja	2 706 736,18	3 545 500,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 052 371,88	3 929 684,26	
B.III. Usługi obce	2 325 229,89	2 739 010,42	
B.IV. Podatki i opłaty	359 202,88	355 552,44	
B.V. Wynagrodzenia	20 315 027,82	21 186 976,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 872 353,59	4 306 185,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 786 053,80	2 699 006,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	116 235,40	147 297,22	
B.X. Pozostałe obciążenia	31 800,00	49 990,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-31 550 966,53	-34 425 251,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 708,05	142 334,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	91 708,05	142 334,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	49,10	1 130,15	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK

 mgr Aneta Majewska
 główny księgowy

BeSTia

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

0800DEB1B796A4DD

STAROSTA

 mgr Władimir Pietruczuk
 kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	49,10	1 130,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-31 459 307,58	-34 284 047,02
G.	Przychody finansowe	58 160,11	75 360,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	151,40	5 307,11
G.III.	Inne	58 008,71	70 053,50
H.	Koszty finansowe	878 062,95	1 035 299,15
H.I.	Odsetki	878 019,22	1 035 298,78
H.II.	Inne	43,73	0,37
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-32 279 210,42	-35 243 985,56
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)	-32 279 210,42	-35 243 985,56
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)	-32 279 210,42	-35 243 985,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

Aniela Maier
mgr Aniela Maier

główny księgowy

BeSTia

2013-04-23


rok, miesiąc, dzień

0800DEB1B796A4DD

STAROSTA

Włodzimierz Pietroczyk
mgr Włodzimierz Pietroczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT HAJNÓWSKI ul. Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 050658580	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5AD98ECB3C6C9E76 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 452 173,31	67 950 404,40	A Fundusz	60 022 369,27	66 207 884,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 795,75	137 558,88	A.I Fundusz jednostki	92 301 579,69	101 451 869,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 290 868,64	67 770 511,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 279 210,42	-35 243 985,56
A.II.1 Środki trwałe	61 259 875,43	66 571 774,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 531 063,58	2 781 494,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 279 210,42	-35 243 985,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 882 778,88	61 190 669,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	467 207,58	1 167 131,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	358 738,60	1 297 974,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 086,79	134 504,84	B Państwowe fundusze celowe	49 411,99	240 461,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 993,21	1 198 737,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 172 681,97	3 173 256,25
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	69 508,92	42 333,89	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 172 681,97	3 173 256,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 336,06	110 447,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	151 829,94	215 475,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	580 247,77	719 425,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 217 023,44	1 336 734,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	288 454,57	311 906,63
B Aktywa obrotowe	2 270 958,99	2 175 700,92	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	310 530,14	196 682,84

SKARBNIK
mgr Aneta Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

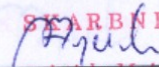
2013-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
5AD98ECB3C6C9E76

STAROSTA
mgr Wiesława Piotrowska
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	333 452,58	496 287,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	542 260,05	282 584,16
B.I.1 Materiały	242 105,23	396 891,12	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	478 669,07	504 503,75
B.I.3 Produkty gotowe	91 347,35	99 396,79	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	478 669,07	504 503,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	910 956,20	821 615,06	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 785,52	85 649,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	793,62	222,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 709,66	5 709,66			
B.II.4 Pozostałe należności	803 667,40	729 970,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	64,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 011 113,70	847 392,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 009 606,42	844 808,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 507,28	2 583,75			
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	15 436,51	10 405,94			
Suma aktywów	63 723 132,30	70 126 105,32	Suma pasywów	63 723 132,30	70 126 105,32

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

 mgr Andrzej Malinowski
 (główny księgowy)

2013-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 5AD98ECB3C6C9E76

STAROSTA

 mgr Włodzimierz Pietroszuk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	354 281,54
2	Umorzenie środków trwałych	29 930 424,78
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 421 061,15
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	58 015,57
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	127 615,64

SKARBNIK

mgr Antoni...
mgr Antoni...
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

5AD98ECB3C6C9E76

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietruczuk
mgr Włodzimierz Pietruczuk

(kierownik jednostki)