

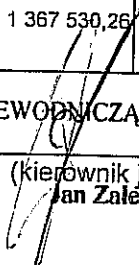


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pultuski ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK Numer identyfikacyjny REGON 130377729	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AD1743448694C480 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 600 356,17	70 967 673,71	A Fundusz	65 109 251,55	67 455 374,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	75 518 213,81	60 772 665,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 500 356,17	69 697 673,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 408 553,59	6 686 962,48
A.II.1 Środki trwałe	67 791 054,79	69 647 673,71	A.II.1 Zysk netto (+)	28 021 267,19	47 131 320,75
A.II.1.1 Grunty	11 080 751,33	10 925 089,71	A.II.2 Strata netto (-)	-38 429 820,78	-40 444 358,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 000 256,50	56 725 137,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-408,67	-4 253,79
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	908 063,30	723 827,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 746 002,15	1 240 609,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 981,51	33 010,35	B Państwowe fundusze celowe	1 120 381,69	661 757,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	709 301,38	50 000,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 354 706,19	5 991 320,17
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	90 000,00	60 000,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 354 706,19	5 991 320,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	1 210 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244 964,35	264 971,79
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	1 210 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 745,20	158 902,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	992 097,91	1 012 428,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 318 531,25	2 346 996,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	315 837,22	267 048,74
B Aktywa obrotowe	4 532 597,00	4 575 177,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 367 530,26	1 656 502,96

POWIATU

 (główny księgowy)
 BeSTia Krystyna

2015-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 AD1743448694C480

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 (kierownik jednostki)
 Jan Zalewski

B.I Zapasy	220 494,10	139 949,26	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	284 469,8
B.I.1 Materiały	191 944,64	115 291,87	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,0
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 343 703,81	1 374 399,6
B.I.3 Produkty gotowe	9 902,40	7 592,50	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 343 703,81	1 374 399,6
B.I.4 Towary	18 647,06	17 064,89	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 348 382,49	1 341 373,64	E Rozliczenia międzyokresowe	204 909,93	60 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 273,00	1 575,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	90 000,00	60 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 688,52	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	114 909,93	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215,14	9,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 340 205,83	1 339 789,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 963 720,41	3 093 854,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 869 900,08	2 413 846,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 093 820,33	680 008,76			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 132 953,17	75 542 851,45	Suma pasywów	73 132 953,17	75 542 851,45

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:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


POWIATU
KRYSTYNA
BeSTia
(główny księgowy)

2015-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
AD1743448694C480

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	391 207,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	30 916 120,73
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	6 641 122,69
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Środki na świadczenia pracownicze	396 918,24
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 759 984,60
		133 474,10

STAROSTA POWIATU


 (główny księgowy)

BeSTia

2015-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

AD1743448694C480


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 J. Zalewski

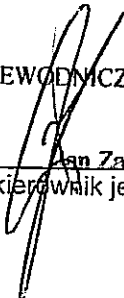
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

W części -Informacje - symbol 8 - środki na świadczenia pracownicze wskazano kwotę wypłaconych w 2014 r. długotrwałych świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe, dodatki za wieloletnią usługę lat, odprawy emerytalne). Świadczenia pracownicze na lata następne zostały uwzględnione w danych dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

SKARBNIK POWIATU
Zastępca

(główny księgowy)
BeSTia m&T

2015-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
AD1743448694C480

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729			Wysłać bez pisma przewodniego F6332749E8D82D81 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		57 909 386,46	75 518 213,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		126 366 356,41	99 307 893,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		39 897 210,05	28 021 267,19
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		78 416 740,43	65 420 915,38
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 115 752,49	5 597 972,68
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	50 100,00
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		936 653,44	217 638,08
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		108 757 529,06	114 053 441,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		36 895 344,40	38 429 820,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		64 011 980,04	68 144 305,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		8 127,51	231,67
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 814 565,99	6 367 739,48
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	1 084 103,80
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		27 511,12	27 240,71
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		75 518 213,81	60 772 665,44
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-10 408 553,59	6 686 962,48

KARBNIK POWIATU

główny księgowy

2015-04-21

rok, miesiąc, dzień

F6332749E8D82D81


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zajączkowski
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	28 021 267,19	47 131 320,75
III.2.	strata netto (-)	-38 429 820,78	-40 444 358,27
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	408,67	4 253,79
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	65 109 251,55	67 455 374,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

STAROSTA POWIATU


Krzysztof Rzepnicki
główny księgowy

BeSTia

2015-04-21

rok, miesiąc, dzień

F6332749E8D82D81

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zajączkowski


księgownik jednostki

SKARBNIK POWIATU
Dziesięć Dępnicki
główny księgowy

BeSTia

2015-04-21
rok, miesiąc, dzień
F6332749E8D82D81

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zalewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Wysłać bez pisma przewodniego EAB645CE138304DA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 516 620,64	65 611 965,51	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 917,00	98 203,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-11 066,00	1 440,10	
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	63 417 769,64	65 512 322,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	55 359 380,93	60 582 280,90	
B.I. Amortyzacja	3 347 854,33	3 596 018,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 834 889,30	6 176 681,56	
B.III. Usługi obce	2 822 691,81	4 390 830,52	
B.IV. Podatki i opłaty	61 098,26	170 757,98	
B.V. Wynagrodzenia	30 613 652,37	31 884 016,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 262 232,56	7 513 358,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 555 373,80	1 560 812,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 827 826,93	5 272 970,27	
B.X. Pozostałe obciążenia	33 761,57	16 834,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 157 239,71	5 029 684,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 221 292,28	2 575 817,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 119 490,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 221 292,28	456 327,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 503 003,86	80 050,03	

KARBNIK POWIATU


Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2015-04-21
rok, miesiąc, dzień
EAB645CE138304DA

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	19 503 003,86	80 050,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 124 471,87	7 525 452,41
G.	Przychody finansowe	474 812,87	505 129,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	462 069,54	480 370,41
G.III.	Inne	12 743,33	24 758,95
H.	Koszty finansowe	758 894,59	1 345 561,53
H.I.	Odsetki	758 894,59	1 344 827,33
H.II.	Inne	0,00	734,20
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-10 408 553,59	6 685 020,24
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	1 942,24
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 942,24
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-10 408 553,59	6 686 962,48
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)	-10 408 553,59	6 686 962,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Ignacy Prętnicki

BeSTia

2015-04-21


rok, miesiąc, dzień
EAB645CE138304DA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Signature]
Jan Zalewski

kierownik jednostki

KARBNIK POWIATU


Kierownik Powiatu

Główny księgowy

BeSTia

2015-04-21

rok, miesiąc, dzień

EAB645CE138304DA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jan Zylewski

Kierownik jednostki