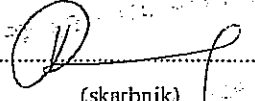


| POWIAT PUŁTUSKI<br>ul. Białowiejska 5 06-100<br>Pułtusk<br>130377729<br>Numer identyfikacyjny REGON | BILANS<br>z wykonania budżetu POWIATU PUŁTUSKIEGO<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. |                       |   | Adresat<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                       |
|---|--|-----------------------|---|---|-----------------------|
|   | AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                       | PASYWA  | Stan na początek roku |
| I. Środki pieniężne   | 3 802 194,62   | 4 440 754,53          | I. Zobowiązania                           | 15 254 992,00   | 13 587 719,36         |
| 1. Środki pieniężne   | 3 802 194,62   | 4 440 754,53          | 1. Zobowiązania finansowe                 | 15 254 992,00   | 13 580 000,00         |
| 1.1. Środki pieniężne budżetu   | 3 802 194,62   | 4 380 882,84          | 1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00  | 1 560 000,00          |
| 1.2. Pozostałe środki pieniężne   | 0,00   | 59 871,69             | 1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 15 254 992,00   | 12 020 000,00         |
| II. Należności i rozliczenia  | 256 895,35   | 254 185,52            | 2. Zobowiązania wobec budżetów            | 0,00  | 7 719,36              |
| 1. Należności finansowe   | 0,00   | 0,00                  | 3. Pozostałe zobowiązania                 | 0,00  | 0,00                  |
| 1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)   | 0,00   | 0,00                  | II. Aktywa netto budżetu                  | -12 728 111,57  | -10 514 613,53        |
| 1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)   | 0,00   | 0,00                  | 1. Wynik wykonania budżetu (+, -)         | 1 296 415,42  | 2 144 064,59          |
| 2. Należności od budżetów   | 207 987,16   | 161 134,44            | 1.1. Nadwyżka budżetu (+)                 | 1 385 744,42  | 2 203 936,28          |
| 3. Pozostałe należności i rozliczenia   | 48 908,19  | 93 051,08             | 1.2. Deficyt budżetu (-)                  | 0,00  | 0,00                  |
|   |  |                       | 1.3. Niewykonane wydatki (-)              | -89 329,00  | -59 871,69            |
|   |  |                       | 2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -) | 0,00  | 98 890,76             |
|   |  |                       | 3. Rezerwa na niewygasające wydatki       | 89 329,00   | 59 871,69             |
|   |  |                       | 4. Środki z prywatyzacji                  | 0,00  | 0,00                  |
|   |  |                       | 5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)       | -14 113 855,99  | -12 817 440,57        |
| III. Inne aktywa  |  |                       | III. Inne pasywa                          | 1 532 209,54  | 1 621 834,22          |
| Aktywa razem  | 4 059 089,97   | 4 694 940,05          | Pasywa razem                              | 4 059 089,97  | 4 694 940,05          |

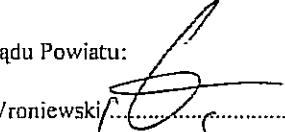
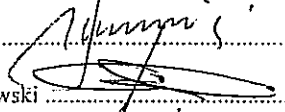
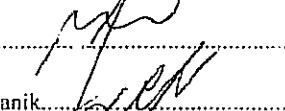


Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia -----
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -----
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu: -----

  
(skarbnik)

25.03.2013  
(rok, miesiąc, dzień)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski.....
2. Andrzej Dolecki.....
3. Wiesław Cienkowski.....
4. Witold Saracyn.....
5. Zbigniew Szczepanik.....

**Wyliczenie wyniku finansowego wg bilansu z wykonania budżetu powiatu na 31.12.2012 r.**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Środki pieniężne                              | 4 440 754,53        |
| Należności od budżetów                        | 161 134,44          |
| Pozostałe należności                          | 93 051,08           |
| Zobowiązania wobec budżetów                   | -7 719,36           |
| Niewygasające wydatki                         | -59 871,69          |
| Inne pasywa                                   | -1 621 834,22       |
| <b>Wykonanie (wolne środki) na 31.12.2012</b> | <b>3 005 514,78</b> |

**Wyliczenie wyniku finansowego wg sprawozdania RB-NDS na 31.12.2012 r.**

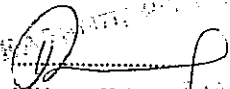
|  |                     |
|--|---------------------|
| Wykonane dochody   | 57 433 533,13       |
| Wykonane wydatki   | 55 289 468,54       |
| Nadwyżka budżetu   | 2 144 064,59        |
| Wykonane przychody budżetu                                     | 2 437 551,43        |
| Wykonane rozchody budżetu                                      | 1 576 098,64        |
| <b>Różnica (przychody – rozchody wg stanu na 31.12.2012 r.</b> | <b>861 452,79</b>   |
| <b>Razem wykonanie (wolne środki)</b>                          | <b>3 005 517,38</b> |

|           | Plan          | Wykonanie     | Różnica      |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| Dochody   | 57 159 217,00 | 57 433 533,13 | 274 316,13   |
| Wydatki   | 57 743 700,00 | 55 289 468,54 | 2 454 231,46 |
| Przychody | 2 160 582,00  | 2 437 551,43  | 276 969,43   |
| Rozchody  | 1 576 099,00  | 1 576 098,64  | 0,36         |

**Wolne środki 3 005 517,38**

**Wyjaśnienie:**

Wolne środki (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych) wyliczone z bilansu z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. są mniejsze o kwotę 2,60 zł w stosunku do wyliczenia tej kategorii finansowej ze sprawozdania budżetowego RB-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Powiatu Pułtuskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r. Różnica ta wynika z uwzględnienia ujemnych różnic kursowych powstałych w związku z wyceną na dzień bilansowy stanu środków pieniężnych w walucie obcej, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ujemne różnice kursowe w księgach rachunkowych Powiatu Pułtuskiego zaewidencjonowano zgodnie z zapisami zawartymi w polityce rachunkowości budżetu Powiatu, tj. WN 962 "Wynik na pozostałych operacjach" MA 133 "Rachunek bieżący budżetu". W związku z tym, iż jest to operacja niekasowa, nie znalazła ona odzwierciedlenia w zapisach konta wynikowego 902 "Wydatki budżetu", a tym samym w obrotach podziałki klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków.

  
(Główny Księgowy  
Budżetu, Skarbnik)

2013.03.25  
(rok, miesiąc, dzień)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski .....
2. Andrzej Dolecki .....
3. Wiesław Cienkowski .....
4. Witold Saracyn .....
5. Zbigniew Szczepaniak .....

**Objaśnienie do bilansu z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego  
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r.**

**AKTYWA**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>I. ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>   | <b>4 440 754,53 zł</b> |
| na ww. kwotę składają się:   |                        |
| <b>Poz. 1 Środki pieniężne:</b>  | <b>4 440 754,53 zł</b> |
| <i>Poz. 1.1. Środki pieniężne budżetu</i>  | <i>4 380 882,84 zł</i> |
| - saldo konta 133 Rachunek bieżący budżetu powiatu na 31.12.2012 r.  | 4 380 882,84 zł        |
| <i>Poz. 1.2. Pozostałe środki pieniężne</i>  | <i>59 871,69 zł</i>    |
| - saldo konta 135 – subkonto Rachunku bieżącego (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012) na 31.12.2012 r.                                   | 59 871,69 zł           |
| <b>II. NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA</b>  | <b>254 185,52 zł</b>   |
| na ww. kwotę składają się:   |                        |
| <b>Poz. 2 Należności od budżetów</b>   | <b>161 134,44 zł</b>   |
| - saldo konta 224 Rozrachunki budżetu: wpływy w styczniu 2013 r. udziałów w PIT, CIT należnych za 2012 r.  | 161 134,44 zł          |
| <b>Poz. 3 Pozostałe należności i rozliczenia</b>   | <b>93 051,08 zł</b>    |
| Saldo konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych:  | 82 361,86 zł           |
| - saldo rozliczenia wydatków budżetowych realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn.: "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych". | 82 361,86 zł           |
| Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki:   | 10 689,22 zł           |
| - saldo pozostałych należności z tytułu których dochody zostaną zrealizowane w 2013 r.:  | 10 689,22 zł           |
| <b>AKTYWA RAZEM:</b>   | <b>4 694 940,05 zł</b> |

**PASYWA**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>I. ZOBOWIĄZANIA</b>   | <b>13 587 719,36 zł</b> |
| <b>Poz. 1 Zobowiązania finansowe</b>   | <b>13 580 000,00 zł</b> |
| na ww. kwotę składają się:   |                         |
| <b>Poz. 1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)</b>   | <b>1 560 000,00 zł</b>  |
| a) kredyt inwestycyjny (DnB NORD 1016040630), zgodnie z uchwałą Nr XIV/117/2004 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2004 r. w kwocie: | 140 000,00 zł           |
| b) kredyt inwestycyjny (DnB NORD 1016040658) zgodnie z uchwałą Nr XV/121/2004 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2004 r. w kwocie:               | 160 000,00 zł           |
| c) obligacje komunalne DnB NORD, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/277/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2006 r., w kwocie:              | 460 000,00 zł           |
| d) obligacje komunalne DnB NORD, zgodnie z uchwałą Nr X/79/07 Rady Powiatu z dnia 11 września 2007 r. w kwocie:                              | 100 000,00 zł           |
| e) obligacje komunalne BGK, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/208/2009 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 maja 2009 r., w kwocie:                   | 600 000,00 zł           |
| f) obligacje komunalne PKO BP, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/301/10 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2010 r. w kwocie:                            | 100 000,00 zł           |
| <b>Poz. 1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)</b>   | <b>12 020 000,00 zł</b> |
| a) kredyt inwestycyjny (DnB NORD 1016040630), zgodnie z uchwałą Nr XIV/117/2004 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2004 r. w kwocie: | 140 000,00 zł           |
| b) kredyt inwestycyjny (DnB NORD 1016040658) zgodnie z uchwałą Nr XV/121/2004 Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2004 r. w kwocie:               | 160 000,00 zł           |
| c) obligacje komunalne DnB NORD, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/277/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2006 r., w kwocie:              | 3 220 000,00 zł         |

d) obligacje komunalne BGK, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/208/2009 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 maja 2009 r., w kwocie: 5 900 000,00 zł

e) obligacje komunalne PKO BP, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/301/10 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2010 r. w kwocie: 2 600 000,00 zł

**Poz. 2 Zobowiązania wobec budżetów** 7 719,36 zł

- saldo MA konta 224 Rozrachunki z budżetami wynikające ze stanu środków niewykorzystanej w 2012 r. dotacji w podziale klasyfikacji budżetowej 70005 par. 2110, których zwrot nastąpił do dnia 31 stycznia 2013 r. 7 719,36 zł

**II. AKTYWA NETTO BUDŻETU** -10 514 613,53 zł  
na ww. kwotę składają się:

**Poz. 1 Wynik wykonania budżetu (+,-)** 2 144 064,59 zł

**Poz. 1.1. Nadwyżka budżetu (+)** 2 203 936,28 zł

- saldo MA konta 961 (z uwzględnieniem poz. 1.3 Niewykonane wydatki) 2 203 936,28 zł

**Poz. 1.3 Niewykonane wydatki (-)** -59 871,69 zł

- saldo MA konta 904 Niewygasające wydatki -59 871,69 zł

**Poz. 2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)** 98 890,76 zł

- saldo Ma konta 962 Wynik na pozostałych operacjach, które wynika z: 98 890,76 zł

- umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 98 893,36 zł

- ujemnych różnic kursowych wynikających z wyceny na dzień bilansowy stanu środków pieniężnych w walucie obcej (EURO): -2,60 zł

**Poz. 3 Rezerwa na niewygasające wydatki** 59 871,69 zł

- saldo MA konta 904 Niewygasające wydatki 59 871,69 zł

**Poz. 6 Skumulowany wynik budżetu (+,-)** -12 817 440,57 zł

- saldo WN konta 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu\* -12 817 440,57 zł

**III. INNE PASYWA** 1 621 834,22 zł

Saldo MA konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 1 621 834,22 zł

- wpływ dotacji w grudniu 2012 r. (dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 754-75411-2110) na styczeń 2013 r. 170 345,00 zł

- wpływ 1/13 subwencji oświatowej w grudniu 2012 r. na styczeń 2013 r. 1 440 800,00 zł

- saldo rozliczeń, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów budżetowych 10 689,22 zł

**PASYWA RAZEM: 4 694 940,05 zł**

\*Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu w kwocie: -12 817 440,57 zł  
wynika z:

\* bilansu otwarcia, tj. poz. II stan na początek roku: -14 113 855,99 zł

\* przeksięgowania wyniku budżetu za 2011 r. 1 385 744,42 zł

\* wydatków niewygasających z 2011 r.: -89 329,00 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski


2. Andrzej Dolecki

3. Wiesław Cienkowski

4. Witold Saracyn

5. Zbigniew Szczepanik

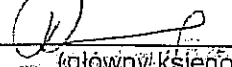
25.03.2013

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Powiat Pułtusk<br>ul. Białowiejska 5<br><br>06-100 PUŁTUSK<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>130377729 | BILANS<br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2012 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B2DB395CC7A4E784<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 62 883 139,33         | 63 785 828,96       | A Fundusz  | 60 025 624,57         | 60 903 124,60       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 2 350,00              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki  | 50 682 717,86         | 57 909 386,46       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 62 880 789,33         | 63 785 828,96       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 9 342 906,71          | 3 001 865,65        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 62 830 789,33         | 63 735 828,96       | A.II.1 Zysk netto (+)  | 47 693 072,14         | 39 897 210,05       |
| A.II.1.1 Grunty  | 9 488 002,56          | 10 253 037,62       | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -38 350 165,43        | -36 895 344,40      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49 637 659,21         | 50 143 581,49       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | -8 127,51           |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 140 447,42          | 1 045 082,59        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 2 461 144,49          | 2 215 948,90        | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 103 535,65            | 78 178,36           | B Państwowe fundusze celowe                                  | 1 836 827,83          | 869 944,98          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 50 000,00             | 50 000,00           | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 4 590 340,66          | 4 852 959,62        |
| 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                            | 4 590 340,66          | 4 852 959,62        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 436 373,97            | 268 876,78          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 107 988,49            | 118 799,43          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 716 499,25            | 922 417,42          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 2 038 578,30          | 2 248 800,65        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 53 154,24             | 33 245,25           |
| B Aktywa obrotowe  | 4 867 507,52          | 4 299 654,63        | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 237 746,41          | 1 260 820,09        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

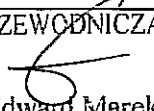
BIURO GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr (Główny Księgowy)  
BeSTia

2013-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

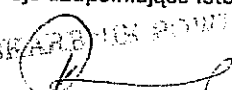
B2DB395CC7A4E784

  
Edward Marek Wroniewski  
(kierownik jednostki)

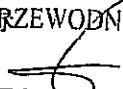
|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy   | 200 691,08           | 331 426,36           | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.1 Materiały  | 140 437,76           | 282 080,92           | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                 | 0,00                 | D Fundusze specjalne   | 1 257 808,14         | 1 377 092,53         |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 35 604,80            | 26 868,40            | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 242 492,18         | 1 309 096,11         |
| B.I.4 Towary   | 24 648,52            | 22 477,04            | D.2 Inne fundusze  | 15 315,96            | 67 996,42            |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 321 402,33         | 1 213 283,02         | E Rozliczenia międzyokresowe   | 40 045,65            | 82 361,86            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 3 220,07             | 2 438,85             | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 40 365,09            | 7 118,23             | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 40 045,65            | 82 361,86            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 254 589,19         | 1 163 008,98         |  |                      |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 23 227,98            | 40 716,96            |  |                      |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 345 414,11         | 2 754 945,25         |  |                      |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 345 414,11         | 2 754 945,25         |  |                      |                      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 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                 |  |                      |                      |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>67 750 646,85</b> | <b>68 085 483,59</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>67 750 646,85</b> | <b>68 085 483,59</b> |

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

  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2013-04-15  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 B2DB395CC7A4E784

  
 Edward Marek Wroniewski  
 (kierownik jednostki)

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                          | 354 753,94    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych   | 26 268 232,25 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych                                 | 5 490 829,35  |
| 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  | 1 944,61      |
| 8      | Wyplacone w 2012 roku środki na długoterminowe świadczenia pracownicze | 3 364 461,43  |
| 9      | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                                       | 122 108,34    |

  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2013-04-15  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 B2DB395CC7A4E784

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
 Edward Marek Wroniewski

(kierownik jednostki)

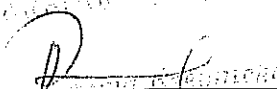
## Wyjaśnienia do bilansu

W części -Informacje - symbol 8 - Wyplacone w 2012 roku środki na długoterminowe świadczenia pracownicze wskazano kwotę wyplaconych w 2012 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 .

Dane wykazane w bilansie w poz.Aktywa B,B.II,B.II.4,B.III,B.III.2 i w poz.Pasywa B,C,C.II,C.II.2,C.II.3,C.II.4 jako stan na początek roku różnią się od danych wykazanych jako stan na koniec roku 2011, ponieważ do łącznego bilansu włączono dane dotyczące Funduszu Pracy, którym dysponował Powiatowy Urząd Pracy w 2012 r.

Dane wykazane w poz. Pasywa A.I,A.II jako stan na początek roku różnią się od danych wykazanych jako stan na koniec roku 2011, ponieważ w łącznym bilansie za 2011 r. uwzględniono bilans Bursy Szkolnej,jednostki która została zlikwidowana w 2011 r.

2013-04-15

  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-15

(rok, miesiąc, dzień)


B2DB395CC7A4E784

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

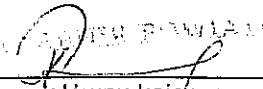
  
\_\_\_\_\_  
Edward Marek Wroniewski

(kierownik jednostki)



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Pułtusk<br>ul. Białowiejska 5<br>06-100 PUŁTUSK  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>130377729  |  | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2012 r.                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F0A2D457994474F4<br> |
|   |  |   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   | 63 826 872,43  | 57 458 039,25   |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 106 573,82   | 106 971,50  |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00   | -5 477,40   |  |
| 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   | 63 720 298,61  | 57 356 545,15   |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej  | 52 538 426,90  | 54 523 986,19   |  |
| B.I. Amortyzacja  | 2 742 113,20   | 3 289 183,07  |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 4 863 937,80   | 5 504 908,29  |  |
| B.III. Usługi obce  | 4 713 533,44   | 3 180 839,62  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 64 825,86  | 59 579,90   |  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 29 117 685,31  | 29 399 139,08   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 5 824 677,95   | 6 924 312,63  |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 327 410,20   | 1 189 895,82  |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00  |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 3 843 880,73   | 4 955 736,71  |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 40 362,41  | 20 391,07   |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)   | 11 288 445,53  | 2 934 053,06  |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   | 421 862,92   | 645 031,77  |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 269,00  |  |
| D.II. Dotacje   | 0,00   | 0,00  |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 421 862,92   | 644 762,77  |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne  | 1 841 129,76   | 9 989,47  |  |
| E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00   | 0,00  |  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
 Edward Marek Wroniewski  
 główny księgowy

2013-04-15

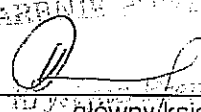
rok, miesiąc, dzień

Edward Marek Wroniewski  
 kierownik jednostki

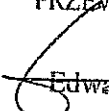
F0A2D457994474F4

|        |  |              |              |
|--------|--|--------------|--------------|
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 1 841 129,76 | 9 989,47     |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 9 869 178,69 | 3 569 095,36 |
| G.     | Przychody finansowe  | 409 460,28   | 394 400,27   |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 337,30       | 0,00         |
| G.II.  | Odsetki  | 407 662,97   | 382 272,64   |
| G.III. | Inne   | 1 460,01     | 12 127,63    |
| H.     | Koszty finansowe   | 935 732,26   | 961 629,98   |
| H.I.   | Odsetki  | 935 644,98   | 961 629,98   |
| H.II.  | Inne   | 87,28        | 0,00         |
| I.     | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)  | 9 342 906,71 | 3 001 865,65 |
| 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)  | 9 342 906,71 | 3 001 865,65 |
| L.     | Podatek dochodowy  | 0,00         | 0,00         |
| M.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00         | 8 127,51     |
| N.     | Zysk (strata) netto (K - L - M)  | 9 342 906,71 | 2 993 738,14 |
|        |  |              |              |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

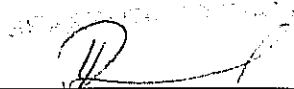
KAROLINA POPIELAK  
  
 główny księgowy  
 BeSTia

2013-04-15  
 rok, miesiąc, dzień  
 FOA2D457994474F4

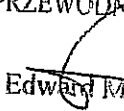
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Edward Marek Wroniewski  
 kierownik jednostki


## Wyjaśnienia do sprawozdania

Dane wykazane w łącznym rachunku zysków i strat jako stan na początek roku różnią się w poz. A,A.VI,B,B.I,B.II,B.III,B.V,B.VI,C,D,D.III,F,G,G.II,I,K,N od danych wykazanych jako stan na koniec roku 2011, ponieważ w łącznym rachunku zysków i strat za 2011 r. uwzględniono rachunek zysków i strat Bursy Szkolnej, jednostki, która została zlikwidowana w 2011 r.

  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2013-04-15  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
FOA2D457994474F4

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
\_\_\_\_\_  
Edward Marek Wroniewski  
kierownik jednostki

|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Pultuski<br>ul. Białowiejska 5<br>06-100 PULTUSK   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2012 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>130377729  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DFC3A23B238EC908<br> |                                  |
|   |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)  | 41 289 285,91  | 50 682 717,86  |                                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 120 339 336,29   | 107 563 975,99   |                                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 39 944 906,15  | 47 693 072,14  |                                  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 64 563 430,96  | 55 295 707,04  |                                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 108 793,75   |                                  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 14 224 573,57  | 3 333 717,33   |                                  |
| 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                                    | 515 232,26   | 178 118,79   |                                  |
| 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  | 1 091 193,35   | 954 566,94   |                                  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 110 945 904,34   | 100 337 307,39   |                                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 31 994 150,04  | 38 350 165,43  |                                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 64 082 411,46  | 57 773 447,16  |                                  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 14 714 500,29  | 4 001 766,98   |                                  |
| 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   | 178 118,79   |                                  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 128,69   | 0,00   |                                  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 154 713,86   | 33 809,03  |                                  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 50 682 717,86  | 57 909 386,46  |                                  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | 9 342 906,71   | 3 001 865,65   |                                  |
| III.1. zysk netto (+)   | 47 693 072,14  | 39 897 210,05  |                                  |

WYKONANIE POWIATU

główny księgowy

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

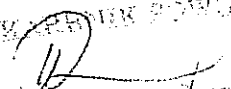
Edward Marek Wroniewski  
kierownik jednostki

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.2. | strata netto (-)  | -38 350 165,43 | -36 895 344,40 |
| IV.    | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00           | 8 127,51       |
| V.     | Fundusz (II+,-III-IV)   | 60 025 624,57  | 60 903 124,60  |
|        |   |                |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|------|---------|
|        |      | 0,00    |

SKŁADNIK POWIATU

  
mgr Główny księgowy

BeSTia

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

DFG3A23B238EC908

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


  
Edward Marek Wroniewski

kierownik jednostki

### Wyjaśnienia do sprawozdania

Dane wykazane w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki jako stan na początek roku różnią się w poz. I, I.1, I.1.1, I.1.6, I.2, I.2.1, I.2.2, II, III, III.2 od danych wykazanych jako stan na koniec roku 2011, ponieważ w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki za 2011 r. uwzględniono zestawienie zmian w funduszu jednostki Bursy Szkolnej, jednostki która została zlikwidowana w 2011 r.

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Artur Gzeczniak  
główny księgowy

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Edward Marek Wroniewski

kierownik jednostki