


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Powiat Pułtusk<br>ul. Białowiejska 5<br><br>06-100 PUŁTUSK | BILANS<br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2013 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>130377729   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8ED37BCB4C3EECD3<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 63 785 828,96         | 68 600 356,17       | A Fundusz  | 60 903 124,60         | 65 109 251,55       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki  | 57 909 386,46         | 75 518 213,81       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 63 785 828,96         | 68 500 356,17       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 3 001 865,65          | -10 408 553,59      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 63 735 828,96         | 67 791 054,79       | A.II.1 Zysk netto (+)  | 39 897 210,05         | 28 021 267,19       |
| A.II.1.1 Grunty  | 10 253 037,62         | 11 080 751,33       | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -36 895 344,40        | -38 429 820,78      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50 143 581,49         | 54 000 256,50       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | -8 127,51             | -408,67             |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 045 082,59          | 908 063,30          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 2 215 948,90          | 1 746 002,15        | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 78 178,36             | 55 981,51           | B Państwowe fundusze celowe                                  | 869 944,98            | 1 120 381,69        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 50 000,00             | 709 301,38          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 4 852 959,62          | 5 354 706,19        |
| 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                  | 90 000,00           | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 4 852 959,62          | 5 354 706,19        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 10 000,00           | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 268 876,78            | 244 964,35          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 10 000,00           | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 118 799,43            | 115 745,20          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 922 417,42            | 992 097,91          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 2 248 800,65          | 2 318 531,25        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 33 245,25             | 315 837,22          |
| B Aktywa obrotowe  | 4 299 654,63          | 4 532 597,00        | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 260 820,09          | 1 367 530,26        |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

SKARBNIK POWIATU

  
mgr E. (główny księgowy)  
BeSTia

2014-04-07

(rok, miesiąc, dzień)  
8ED37BCB4C3EECD3

  
Edward Marek Wroniarz  
(kierownik jednostki)

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy   | 331 426,36           | 220 494,10           | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.1 Materiały  | 282 080,92           | 191 944,64           | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                 | 0,00                 | D Fundusze specjalne   | 1 377 092,53         | 1 343 703,81         |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 26 868,40            | 9 902,40             | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 309 096,11         | 1 343 703,81         |
| B.I.4 Towary   | 22 477,04            | 18 647,06            | D.2 Inne fundusze  | 67 996,42            | 0,00                 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 213 283,02         | 1 348 382,49         | E Rozliczenia międzyokresowe   | 82 361,86            | 204 909,93           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 438,85             | 1 273,00             | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 0,00                 | 90 000,00            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 7 118,23             | 6 688,52             | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 82 361,86            | 114 909,93           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 215,14               |  |                      |                      |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 163 008,98         | 1 340 205,83         |  |                      |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 40 716,96            | 0,00                 |  |                      |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 754 945,25         | 2 963 720,41         |  |                      |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 754 945,25         | 1 869 900,08         |  |                      |                      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                 | 1 093 820,33         |  |                      |                      |
| 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>68 085 483,59</b> | <b>73 132 953,17</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>68 085 483,59</b> | <b>73 132 953,17</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

Edward Marek Wroniewski

(kierownik jednostki)

2014-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

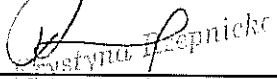
8ED37BCB4C3EECD3

SKARBNIK POWIATU  
(główny księgowy)

BeSTia mgr Krystyna

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 370 288,11    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 29 199 354,92 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 5 752 316,31  |
| 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                      | 389 257,00    |
| 8      | Środki na świadczenia pracownicze                    | 3 464 280,63  |
| 9      | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                     | 129 342,27    |

SKARBNIK POWIATU

  
 Krystyna Hępnicka  
 (główny księgowy)

BeSTia

2014-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

8ED37BCB4C3EECD3

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
 Edward Marek Wroniewski  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W części -Informacje - symbol 8 - środki na świadczenia pracownicze wskazano kwotę wypłaconych w 2013 r. długotrwałych świadczeń pracowniczych(nagrody jubileuszowe, dodatki za wieloletnią wysługę lat, odprawy emerytalne). Świadczenia pracownicze na lata następne zostały uwzględnione w danych dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pułuskiego.

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Edward Rzepnicki  
(główny księgowy)

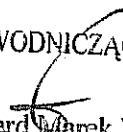
BeSTia

2014-04-07


(rok, miesiąc, dzień)

8ED37BCB4C3EECD3

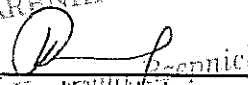
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
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)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2013 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130377729</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4CD74A45A1C2AF42<br> |                                  |
|  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                 | 57 458 039,25  | 63 516 620,64  |                                  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 106 971,50   | 109 917,00   |                                  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)     | -5 477,40  | -11 066,00   |                                  |
| 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  | 57 356 545,15  | 63 417 769,64  |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 54 523 986,19  | 55 359 380,93  |                                  |
| B.I. Amortyzacja   | 3 289 183,07   | 3 347 854,33   |                                  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 5 504 908,29   | 5 834 889,30   |                                  |
| B.III. Usługi obce   | 3 180 839,62   | 2 822 691,81   |                                  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 59 579,90  | 61 098,26  |                                  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 29 399 139,08  | 30 613 652,37  |                                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                 | 6 924 312,63   | 7 262 232,56   |                                  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 1 189 895,82   | 1 555 373,80   |                                  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 4 955 736,71   | 3 827 826,93   |                                  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 20 391,07  | 33 761,57  |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                       | 2 934 053,06   | 8 157 239,71   |                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 645 031,77   | 1 221 292,28   |                                  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 269,00   | 0,00   |                                  |
| D.II. Dotacje  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 644 762,77   | 1 221 292,28   |                                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 9 989,47   | 19 503 003,86  |                                  |

SKARBNIK POWIATU

  
 mgr Krzysztof Pieniążek  
 BeSTia

2014-04-07

 rok, miesiąc, dzień  
 4CD74A45A1C2AF42

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
 Edward Marek Wroniewski  
 kierownik jednostki

|        |  |              |                |
|--------|--|--------------|----------------|
| 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  | 9 989,47     | 19 503 003,86  |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | 3 569 095,36 | -10 124 471,87 |
| G.     | Przychody finansowe  | 394 400,27   | 474 812,87     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00         | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki  | 382 272,64   | 462 069,54     |
| G.III. | Inne   | 12 127,63    | 12 743,33      |
| H.     | Koszty finansowe   | 961 629,98   | 758 894,59     |
| H.I.   | Odsetki  | 961 629,98   | 758 894,59     |
| H.II.  | Inne   | 0,00         | 0,00           |
| I.     | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)  | 3 001 865,65 | -10 408 553,59 |
| 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)  | 3 001 865,65 | -10 408 553,59 |
| L.     | Podatek dochodowy  | 0,00         | 0,00           |
| M.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych   | 8 127,51     | 0,00           |
| N.     | Zysk (strata) netto (K - L - M)  | 2 993 738,14 | -10 408 553,59 |
|        |  |              |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

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

SKARBNIK POWIATU

  
Beata Szepnicka  
główny księgowy

BeSTia

2014-04-07

rok, miesiąc, dzień

4CD74A45A1C2AF42

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Edward Marek Wrznieński  
kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Edyta Piepnieko  
główny księgowy

BeSTia


2014-04-07

rok, miesiąc, dzień

4CD74A45A1C2AF42

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Edward Marek Wroniewski  
kierownik jednostki

|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Pułtusk<br>ul. Białowiejska 5<br>06-100 PUŁTUSK  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2013 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>130377729  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>90C7868E5F733519<br> |                                  |
|   |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)  | 50 682 717,86  | 57 909 386,46  |                                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 107 563 975,99   | 126 366 356,41   |                                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 47 693 072,14  | 39 897 210,05  |                                  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 55 295 707,04  | 78 416 740,43  |                                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 108 793,75   | 0,00   |                                  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 3 333 717,33   | 7 115 752,49   |                                  |
| 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                                    | 178 118,79   | 0,00   |                                  |
| 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  | 954 566,94   | 936 653,44   |                                  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 100 337 307,39   | 108 757 529,06   |                                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 38 350 165,43  | 36 895 344,40  |                                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 57 773 447,16  | 64 011 980,04  |                                  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 8 127,51   |                                  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 4 001 766,98   | 7 814 565,99   |                                  |
| 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 | 178 118,79   | 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  | 33 809,03  | 27 511,12  |                                  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 57 909 386,46  | 75 518 213,81  |                                  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | 3 001 865,65   | -10 408 553,59   |                                  |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Edward Marek Wroniewski  
kierownik jednostki

BRANIBNIK POWIATU  
główny księgowy  
BeSTia

2014-04-07  
rok, miesiąc, dzień  
90C7868E5F733519



|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.1. | zysk netto (+)  | 39 897 210,05  | 28 021 267,19  |
| III.2. | strata netto (-)  | -36 895 344,40 | -38 429 820,78 |
| IV.    | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 8 127,51       | 408,67         |
| V.     | Fundusz (II+,-III-IV)   | 60 903 124,60  | 65 109 251,55  |
|        |   |                |                |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Krzysztof Dępnicki  
główny księgowy

BeSTia

2014-04-07

rok, miesiąc, dzień

90C7868E5F733519

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Edward Marek Wroniewski  
kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Krystyna Rafanicka  
główny księgowy

BeSTia

2014-04-07

rok, miesiąc, dzień

90C7868E5F733519

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Edward Marek Wroniewski

kierownik jednostki