

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Św.Stanisława Kostki 5 06-300 PRZASNYSZ Numer identyfikacyjny REGON 550668479	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>ŁACZYŃ</i> sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E171F4ECCB100BD2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	162 350 810,69	172 104 893,72	A Fundusz	160 443 769,32	169 926 370,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 719,08	494 002,21	A.I Fundusz jednostki	122 144 081,91	150 427 304,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	162 328 091,61	171 610 891,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 299 687,41	19 499 066,24
A.II.1 Środki trwałe	125 227 749,01	157 638 014,21	A.II.1 Zysk netto (+)	76 306 133,64	58 433 945,29
A.II.1.1 Grunty	1 314 104,67	1 384 757,63	A.II.2 Strata netto (-)	-38 006 446,23	-38 934 879,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 844 809,39	150 309 836,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 313 280,21	3 696 396,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 327 005,33	1 943 443,05	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	428 549,41	303 580,57	B Państwowe fundusze celowe	2 594 546,83	962 253,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 100 342,60	13 972 877,30	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 293 979,82	3 374 495,61
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	3 293 979,82	3 374 495,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 925,79	63 068,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 875,03	91 884,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	762 466,04	903 675,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 679 522,71	1 837 696,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	287 180,94	154 079,20
B Aktywa obrotowe	5 972 568,01	4 212 340,26	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	206 070,54	161 972,39

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

E171F4ECCB100BD2

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	270 864,30	217 360,06	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	168 938,77	162 119,00
B.I.1 Materiały	270 864,30	217 360,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 798 917,71	1 852 302,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 794 137,89	1 770 604,39
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	4 779,82	81 697,67
B.II Należności krótkoterminowe	1 329 685,20	1 462 473,85	E Rozliczenia międzyokresowe	192 165,02	201 811,69
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 988,18	10 947,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	494,02	217,69
B.II.2 Należności od budżetów	1 972,66	2 995,12	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	191 671,00	201 594,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 802,24	106 493,47			
B.II.4 Pozostałe należności	1 259 922,12	1 342 038,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 372 018,51	2 532 506,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	48 021,57	52 805,16			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 126 517,87	1 220 725,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 070 853,61			
B.III.4 Inne środki pieniężne	197 479,07	188 122,16			
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	168 323 378,70	176 317 233,98	Suma pasywów	168 323 378,70	176 317 233,98

A. Objaśnienie - 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
(główny księgowy)
BeSTia Anna Tworkowska

2013-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
E171F4ECCB100BD2

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	382 151,65
2	Umorzenie środków trwałych	42 664 901,82
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 323 611,06
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	0,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Furkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

E171F4ECCB100BD2

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. W związku ze zmianą druku " Bilansu " w rubryce pasywa - stan na koniec roku pozycja F. Inne pasywa w kwocie 3.230.236,18 zł. została włączona do stanu na początek roku 2012 w następujących pozycjach pasywów :

1) . B. Państwowe fundusze celowe w kwocie 2.594.546,83 zł.(fundusz pracy).

2) . C.II. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 444.018,35 zł.

C.II.5 Pozostałe zobowiązania w kwocie 275.318,35 zł.

C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 168.700,00 zł.

3). E. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 191.671,00 zł.

E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 191.671,00 zł.

2. Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2012 roku 30.295.066,57 zł.

SKARBNIK POWIATU

Anna Tworowska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

E171F4ECCB100BD2

(kierownik jednostki)