

2010R124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Św.Stanisława Kostki 5 06-300 PRZASNYSZ	BILANS jednostki budżetowej + samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668479		Wysłać bez pisma przewodniego CE007CF3EA3A05B6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	175 037 311,97	204 461 755,43	A Fundusz	172 928 814,41	202 552 718,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	224 900,82	9 179,48	A.I Fundusz jednostki	152 745 426,62	163 004 548,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 712 411,15	204 152 575,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 183 387,79	39 548 169,74
A.II.1 Środki trwałe	149 730 699,38	164 395 201,33	A.II.1 Zysk netto (+)	59 174 865,88	77 846 321,73
A.II.1.1 Grunty	1 384 757,63	1 381 840,99	A.II.2 Strata netto (-)	-38 991 478,09	-38 298 151,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 756 116,50	157 215 941,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 858 359,22	3 677 894,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 516 891,42	1 110 748,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	214 574,61	1 008 775,57	B Państwowe fundusze celowe	1 230 392,38	390 503,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 981 711,77	39 757 374,62	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 675 487,72	3 992 176,09
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	3 675 487,72	3 992 176,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	300 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 005,40	75 056,88
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	300 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 442,71	91 707,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	909 585,83	806 810,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 854 214,44	1 804 486,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	349 531,60	195 910,44
B Aktywa obrotowe	4 822 350,02	4 325 448,53	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	421 707,74	1 018 204,07

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

Anna Piorkowska

2015-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

CE007CF3EA3A05B6 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	243 286,51	287 792,88	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	243 286,51	287 792,88	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 834 961,48	1 851 805,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 826 198,81	1 822 788,82
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	8 762,67	29 017,16
B.II Należności krótkoterminowe	1 737 072,27	1 794 608,57	E Rozliczenia międzyokresowe	190 006,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193 842,53	357 161,10	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 666,20	1 289,59	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	190 006,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 837,80	145 377,57			
B.II.4 Pozostałe należności	1 425 725,74	1 290 780,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 841 991,24	2 243 047,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	18 902,54	41 554,40			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 441 041,36	1 815 362,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 299 586,28	362 039,79			
B.III.4 Inne środki pieniężne	82 461,06	24 090,59			
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	179 859 661,99	208 787 203,96	Suma pasywów	179 859 661,99	208 787 203,96

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 Turkowska

2015-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

CE007CF3EA3A05B6 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	919 233,75
2	Umorzenie środków trwałych	61 368 223,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 447 045,69
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 Tomkowska

(główny księgowy)

2015-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CE007CF3EA3A05B6 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

1. Korekty dokonano ze względu na dołożenie wydatków z projektów pn.:

- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – ZSP w Przasnyszu,
- „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim”.

2. W informacji uzupełniającej istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej w punkcie 1 „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych” dodano kwotę 40.100,86 zł z projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” są to umorzenia pozostałych środków trwałych z projektu.

SKARBNIK POWIATU

Anna Tworzkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

CE007CF3EA3A05B6 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)