

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Olecki</b> ul.Kolejowa 32  19-400 OLECKO Numer identyfikacyjny REGON  <b>790671194</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	188 243 081,09	187 504 474,74	A Fundusz	185 918 017,69	185 517 716,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 682,28	54 556,56	A.I Fundusz jednostki	178 737 317,45	181 034 900,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	183 362 093,83	182 623 964,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 180 700,24	4 507 685,96
A.II.1 Środki trwałe	180 325 470,61	181 568 090,69	A.II.1 Zysk netto (+)	39 998 215,71	37 167 679,01
A.II.1.1 Grunty	102 444 455,20	102 238 390,20	A.II.2 Strata netto (-)	-32 817 515,47	-32 659 993,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 147 245,17	73 887 151,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 734 441,51	1 497 461,65	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	-24 869,60
A.II.1.4 Środki transportu	1 807 714,83	1 530 442,03	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 191 613,90	2 414 645,19	B Państwowe fundusze celowe	851 194,76	587 636,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 036 623,22	1 055 873,59	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 438 432,38	2 112 796,58
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	606 304,98	642 953,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 438 432,38	2 112 796,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 183 000,00	4 183 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 731,28	21 297,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 418,90	29 153,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	356 464,63	403 746,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 183 000,00	4 183 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 523 277,41	1 606 925,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 281,12	0,00
B Aktywa obrotowe	2 331 412,78	2 291 100,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	541 259,04	51 673,34

SKARBNIK POWIATU

Sylvia Szymonowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	304 399,24	283 330,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,18
B.I.1 Materiały	304 399,24	283 330,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	702 781,87	962 931,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535 635,57	606 638,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	167 146,30	356 293,31
B.II Należności krótkoterminowe	683 914,96	807 210,83	E Rozliczenia międzyokresowe	664 067,17	614 493,98
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 561,47	6 984,55	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	660 936,79	614 493,98
B.II.2 Należności od budżetów	2,00	40,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	3 130,38	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	12,14			
B.II.4 Pozostałe należności	670 351,49	800 174,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 323 072,42	1 163 357,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	501 254,02	610 039,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	821 818,40	553 317,48			
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	20 026,16	37 201,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>190 574 493,87</b>	<b>189 795 575,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>190 574 493,87</b>	<b>189 795 575,61</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:

SKARBNIK POWIATU

Sylwia Superowicz

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

STANISŁAW  
Andrzej Stanisław Kisiel

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	717 744,65
2	Umorzenie środków trwałych	31 571 977,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 636 086,98
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	39 572,60

SKARBNIK POWIATU

Sylwia Syprowicz

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

  
Sylwia Szymowicz

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

STANISŁAW

  
Andrzej Stanisław Kisiel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Olecki</b> ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Powiat olecki  sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790671194</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 358 723,04	2 921 924,55	I Zobowiązania	18 283 804,12	17 720 000,18
I.1 Środki pieniężne	2 358 723,04	2 921 924,55	I.1 Zobowiązania finansowe	18 283 804,00	17 720 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 358 723,04	2 921 924,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	908 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 283 804,00	16 812 000,00
II Należności i rozliczenia	168 872,61	110 252,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,12	0,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 469 528,00	-16 478 339,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 741 597,93	991 188,46
II.2 Należności od budżetów	104 807,35	110 252,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 741 597,93	991 188,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	64 065,26	0,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 211 125,93	-17 469 528,00
			III Inne pasywa	1 713 319,53	1 790 516,66
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 527 595,65</b>	<b>3 032 177,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 527 595,65</b>	<b>3 032 177,30</b>

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU  
  
Sylwia Syperowicz

2013-03-29

STAROSTA  
  
Andrzej Stanisław Kisiel

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK POWIATU  
  
 Sylwia Syperowicz

2013-03-29

STAROSTA  
  
 Andrzej Stanisław Kisiel

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU  
*Sylwia Superowicz*

skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
*Andrzej Stanisław Kisiel*

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671194		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	48 517 034,24	45 394 806,52	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
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	48 517 034,24	45 394 806,52	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	40 594 324,88	40 460 626,93	
B.I. Amortyzacja	4 092 374,62	4 440 103,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 699 531,92	4 522 785,16	
B.III. Usługi obce	3 261 716,06	2 582 618,95	
B.IV. Podatki i opłaty	95 919,85	109 260,45	
B.V. Wynagrodzenia	20 864 982,23	20 924 414,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 325 437,64	4 435 145,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	647 933,23	656 211,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 589 476,05	2 786 638,16	
B.X. Pozostałe obciążenia	16 953,28	3 449,91	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	7 922 709,36	4 934 179,59	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	300 452,14	356 021,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	300 452,14	356 021,02	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SIKARSKIEGO WIAŁTU

Sylvia Superowicz

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

Andrzej Stanisław Kiziel

kierownik jednostki



E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>8 223 161,50</b>	<b>5 290 200,61</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 670,35</b>	<b>189 108,53</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 670,35	189 108,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 046 131,61</b>	<b>971 623,18</b>
H.I.	Odsetki	996 118,71	971 623,18
H.II.	Inne	50 012,90	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>7 180 700,24</b>	<b>4 507 685,96</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	<b>7 180 700,24</b>	<b>4 507 685,96</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>7 180 700,24</b>	<b>4 507 685,96</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Sylvia Syperowicz

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU  
  
Sylwia Superowicz

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

STAROSTA  
  
Andrzej Stanisław Kisiel

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  790671194		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	166 970 002,88	170 362 040,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	101 160 539,71	88 341 073,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 301 488,55	39 998 215,71	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	46 330 743,40	44 155 563,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 960 859,31	3 673 997,35	
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	4 458 914,69	513 296,15	
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	108 533,76	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	89 393 225,14	86 053 242,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 593 683,11	32 817 515,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 420 218,47	45 536 753,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 620 620,06	7 106 346,40	
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	4 611 030,28	567 095,08	
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	147 673,22	25 531,59	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	178 737 317,45	181 034 900,12	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	7 180 700,24	4 507 685,96	
III.1. zysk netto (+)	39 998 215,71	37 167 679,01	

SKARBNIK POWIATU

Sylvia Syprowicz

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

STARSZA

Aniżka S...

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-32 817 515,47	-32 659 993,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 869,60
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	185 918 017,69	185 517 716,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Sylwia Syperowicz

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

STARSZA

Andrzej Stanisław Kisiel

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

*Sylvia Superowicz*

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

STAROSTA

*Andrzej Stanisław Kisiel*

kierownik jednostki