

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU
KRAPKOWICKIEGO
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowie

Numer identyfikacyjny
REGON
531412533

BILANS
z wykonania budżetu

POWIATU KRAPKOWICKIEGO

sporządzony na dzień
31.12.2012 r.

Adresat

Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 13 maja 2013 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
I. Środki pieniężne	7 077 488,69	4 951 835,30	I. Zobowiązania	10 295 369,73	11 236 653,09
1. Środki pieniężne	7 077 488,69	4 951 835,30	1. Zobowiązania finansowe	10 266 993,85	10 958 022,15
1.1. Środki pieniężne budżetu	5 986 166,81	4 372 921,59	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	880 897,75	1 163 369,26
1.2. Pozostałe środki pieniężne	1 091 321,88	578 913,71	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 386 096,10	9 794 652,89
II. Należności i rozliczenia	284 985,13	495 694,76	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 579,23	12 826,29
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	13 796,65	265 804,65
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-3 821 317,06	-6 722 974,88
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-713 422,80	-2 375 822,82
2. Należności od budżetów	284 985,13	215 709,66	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	349 885,20	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	279 985,10	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 838 349,82
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-1 063 308,00	-537 473,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	362,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	1 063 308,00	537 473,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 171 202,26	-4 884 987,06
III. Inne aktywa	117 355,85	96 518,15	III. Inne pasywa	1 005 777,00	1 030 370,00
SUMA AKTYWÓW	7 479 829,67	5 544 048,21	SUMA PASYWÓW	7 479 829,67	5 544 048,21

Informacje uzupełniające:

- 1) udzielone gwarancje i poręczenia: 0,00 zł
- 2) otrzymane gwarancje i poręczenia: 247.351,01 zł.
- 3) inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu:
 - a) posiadane weksle *in blanco* zabezpieczające spłatę pożyczek udzielonych przez Powiat Krapkowicki na kwotę 0,00 zł;
 - b) zobowiązania finansowe Powiatu Krapkowickiego: wekslowe - 2.798.303,71 zł, hipoteczne - 0,00 zł.
 - 4) odpisy aktualizujące należności z tytułu pożyczek udzielonych przez Powiat Krapkowicki: 0,00 zł.
 - 5) w WPF-ie na lata 2013-2023 zabezpieczono środki finansowe na świadczenia pracownicze w wysokości 100.000 zł rocznie.

Skarbnik

2013-03-28
rok-miesiąc-dzień

Wysłano dnia

30-04-2013

Podpis

Członkowie zarządu:

Maciej Sonik
Sabina Gorzkulla - Kotzot
Genowefa Kozubek- Kopecka
Tomasz Sokolowski
Ryszard Reszczyński

STAROSTA KRAPKOWICKI

Maciej SONIK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Krapkowickiego

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

Numer identyfikacyjny REGON

531412533

BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień 31-12-2012 r.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Opolu

Wysłać bez pisma przewodniego

DA5DE2EB78273A34



Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 13 maja 2013 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 102 951,01	129 423 578,48	A Fundusz	66 868 957,77	127 722 812,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 115,31	36 472,10	A.I Fundusz jednostki	60 323 793,40	129 115 235,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 263 539,89	125 612 749,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 605 354,50	-2 532 600,68
A.II.1 Środki trwałe	61 127 483,62	121 273 597,36	A.II.1 Zysk netto (+)	24 319 247,95	18 672 481,97
A.II.1.1 Grunty	14 773 855,46	18 210 688,22	A.II.2 Strata netto (-)	-19 713 893,45	-21 205 082,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 674 181,93	101 057 727,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-2 840,93
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 945 041,88	1 397 916,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	667 547,49	572 151,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 939 809,87	1 143 018,65
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 856,86	35 113,34	B Państwowe fundusze celowe	816 580,75	688 389,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 136 056,27	4 339 152,05	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 727 573,06	2 345 069,85
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
.III Należności długoterminowe	402 116,76	821 363,34	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 727 573,06	2 345 069,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 474 369,18	1 809 974,98	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 134,01	98 074,27
A.IV.1 Akcje i udziały	1 451 098,00	1 786 098,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	501 158,65	583 359,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 264,28	411 191,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	23 271,18	23 876,98	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	901 710,36	1 034 681,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 939 809,87	1 143 018,65	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 305,76	217 761,85
B Aktywa obrotowe	1 796 213,65	2 246 292,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Wysłano dnia

2013-05-08

Z up. STAROSTY

(główny księgowy)

14-05-2013 (rok, miesiąc, dzień)

BeSTia Brygid Gruchot

DA5DE2EB78273A34 Korekta nr 2

Sabina Winiarska


Wicestarosta

Podpis.....

B.I Zapasy	134 078,06	149 793,15	tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	109 295,41	120 970,89	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	83 526,32	91 825,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 526,32	91 825,70
B.I.4 Towary	24 782,65	28 822,26	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	635 203,05	791 780,99	E Rozliczenia międzyokresowe	402 526,76	821 773,34
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 745,19	257 845,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	474 901,49	376 358,67	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	402 526,76	821 773,34
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	613,47	613,47			
B.II.4 Pozostałe należności	138 942,90	156 963,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	848 497,29	1 013 076,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 085,16	361 064,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	786 412,13	652 011,80			
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	178 435,25	291 641,60			
Suma aktywów	69 899 164,66	131 669 870,87	Suma pasywów	69 899 164,66	131 669 870,87

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio z up. STAROSTY o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


 Skarbnik
 (główny księgowy)
 Brygida Gruchot

2013-05-08
 (rok, miesiąc, dzień)

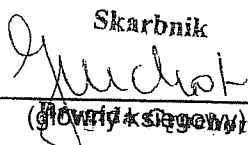

 Sabina GORZKULLA-KOTZOT
 Wicestarosta

(kierownik jednostki)

BeSTia

DA5DE2EB78273A34 Korekta nr 2


	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	663 912,32
2	Umorzenie środków trwałych	257 071 331,47
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 200 643,28
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	574 076,81
10	Obce środki trwałe używane przez Starostwo Powiatowe	164 229,00
11	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	97 027,49
12	Saldo konta pozabilansowego 009 dotyczy zdemontowanego systemu sygnalizacji alarmu pożaru dla ochrony zbiorów danych oraz klimatyzatora, w związku z prowadzonym remontem przez Starostwo Powiatowe	23 697,10
8	Zasób nieruchomości Skarbu Państwa	1 446 971,64
9	Własne środki trwałe użyczone innym jednostkom	27 162 947,45

Skarbnik

 (główny księgowy)

2013-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

DA5DE2EB78273A34 Korekta nr 2

Z up. STAROSTY

 Sabina GORZKULLA-KOTZOT
 Włocławski starosta

(kierownik jednostki)

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	A.II.1.1 Grunty - BO - kwota w tej pozycji została pomniejszona o wyłączenia dokonane w 2011 r. o wartości 171.000 zł.
A.III	Należności długoterminowe	A.III. Należności długoterminowe - w tej pozycji ujęto kwotę 402.116,76 zł, na koniec 2011 r. wchodzącej w skład poz. C. Inne aktywa w kwocie ogółem 402.526,76 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	A.1 Fundusz jednostki - BO ujęto w wartości pomniejszonej o wyłączenia dokonane w 2011 r. o wartości 171.000 zł.

STAROSTA KRAPKOWICKI

Maciej SONIK
Maciej SONIK

Z up. STAROSTY

Sabina GORZKULLA-KOTZOT
Sabina GORZKULLA-KOTZOT
Wicestarosta

(kierownik jednostki)

Skarbnik


Brygida Grzechot
(główny księgowy)

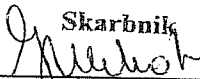
2013-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

DA5DE2EB78273A34 Korekta nr 2

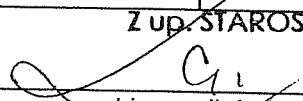
BESTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Krapkowickiego ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice Numer identyfikacyjny REGON 531412533		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Wysłać bez pisma przewodniego 1720D880FE2D4D06 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 689 852,05	36 582 179,54
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	36 689 852,05	36 582 179,54
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 305 342,12	38 567 145,21
B.I.	Amortyzacja	2 713 254,75	6 503 222,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 149 140,36	2 857 087,04
B.III.	Usługi obce	3 587 822,74	4 495 753,57
B.IV.	Podatki i opłaty	53 821,04	106 945,88
B.V.	Wynagrodzenia	15 606 478,15	16 935 320,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 946 533,90	3 519 243,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 241 969,80	803 719,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 006 321,38	3 345 852,48
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	5 384 509,93	-1 984 965,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	58 001,49	293 631,04
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	58 001,49	293 631,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	168 014,39	131 788,61
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

Skarbnik

 główny księgowy
 Brygida Gruchala

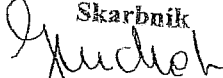
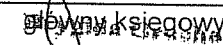
BeSTia

Wysłano dnia 2013-04-26
 rok, miesiąc, dzień 2013
 1720D880FE2D4D06

Z up. STAROSTY

 kierownik jednostki
 Sabina GORKULLA-KOTZOT
 Wicestarosta

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	168 014,39	131 788,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 274 497,03	-1 823 123,24
G.	Przychody finansowe	26 290,99	21 157,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 290,99	16 864,83
G.III.	Inne	0,00	4 292,88
H.	Koszty finansowe	700 914,46	741 383,15
H.I.	Odsetki	700 914,46	724 006,89
H.II.	Inne	0,00	17 376,26
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 599 873,56	-2 543 348,68
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	5 480,94	10 748,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	5 480,94	10 748,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 605 354,50	-2 532 600,68
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 605 354,50	-2 532 600,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

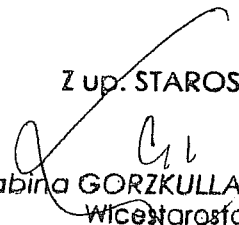
Skarbnik

 Główny księgowy


2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

1720D880FE2D4D06

Z up. STAROSTY


 Sabina GORZKULLA-KOTZOT
 Wicestarosta

kierownik jednostki

Skarbnik
[Signature]
główny księgowy

BeSTia

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień
1720D880FE2D4D06


STAROSTA KRAPKOWICKI

[Signature]
Maciej SONIK

Z up. STAROSTY

[Signature]
Sabina GORTKULLA-KOTZOT
Wicestarosta


kierownik jednostki

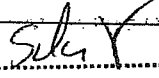
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Krapkowskiego ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531412533		Wysłać bez pisma przewodniego CA2C8FACF0DFECE7 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	49 382 345,07	62 434 603,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	85 398 919,13	142 878 196,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 413 898,95	24 319 247,95
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 918 601,31	39 244 196,11
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 615 633,86	4 666 566,45
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	1 548 541,91	61 843 835,54
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 941 825,93	52 271,78
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	15 960 417,17	12 752 078,30
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	70 983 829,80	75 054 545,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 000 059,79	19 713 893,45
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 568 480,93	36 401 271,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 749 953,86	5 048 860,23
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	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	690,06	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	10 664 645,16	13 890 520,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	62 263 603,27	130 258 254,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 605 354,50	-2 532 600,68
III.1. zysk netto (+)	24 319 247,95	18 672 481,97

Wysłano dnia

14-05-2013

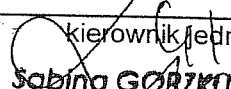
Skarbnik

 główny księgowy
 Brygida Grzechot

Podpis 
 2013-05-13

rok, miesiąc, dzień

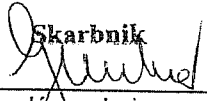
CA2C8FACF0DFECE7 Korekta nr 2

Z up. STAROSTY

kierownik jednostki

 Sabina GORZKOLLA-KOTZOT
 Wicestarosta

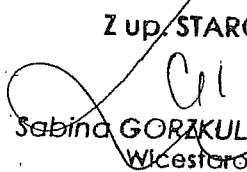
III.2.	strata netto (-)	-19 713 893,45	-21 205 082,65
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	2 840,93
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	66 868 957,77	127 722 812,72

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik

 główny księgowy
 Brygida Gruszek

2013-05-13

rok, miesiąc, dzień

Z up. STAROSTY

 Sabina GORZULLA-KOTZOT
 Wicesarosta

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	BZ.kwota ujęta w tej pozycji została pomniejszona o wzajemne wyłączenia pomiędzy jednostkami - 2.133.277,85 zł
I.2.9	Inne zmniejszenia	BZ.kwota ujęta w tej pozycji została pomniejszona o wzajemne wyłączenia pomiędzy jednostkami - 2.133.277,85 zł
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Poz. II BO została ujęta w wartości pomniejszonej o dokonane w 2011 r. wyłączenia w kwocie 171.000 zł
V	Fundusz (II+,-III-IV)	Poz. V BO została ujęta w wartości pomniejszonej o dokonane w 2011 r. wyłączenia w kwocie 171.000 zł

STAROSTA KRAPKOWICKI

Maciej SONIK
Maciej SONIK

Z UD. STAROSTY

Sobina GORZKILLA-KOZIOL
Sobina GORZKILLA-KOZIOL
Wicestarosta

[Signature]
główny księgowy

2013-05-13

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki