

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kamieński ul.Wolińska 7b 72-400 KAMIEŃ POMORSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684143		Wysłać bez pisma przewodniego BCE588C0D29CBF81 
sporządzony na dzień 31-12-2012 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	255 076 212,02	273 437 404,00	A Fundusz	253 100 333,93	271 281 108,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	159 722,62	163 092,67	A.I Fundusz jednostki	253 912 951,94	271 561 999,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	254 812 912,78	273 193 979,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-812 618,01	-280 890,91
A.II.1 Środki trwałe	254 192 593,93	272 535 530,73	A.II.1 Zysk netto (+)	26 621 456,65	27 322 666,17
A.II.1.1 Grunty	135 290 427,28	159 841 247,23	A.II.2 Strata netto (-)	-27 434 074,66	-27 603 557,08
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 765 380,09	110 958 586,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 296 943,01	1 079 141,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	613 117,67	428 823,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	226 725,88	227 732,66	B Państwowe fundusze celowe	1 432 099,68	1 840 467,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	620 318,85	658 449,12	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 217 862,27	3 641 999,29
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	103 576,62	80 331,48	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 217 862,27	3 641 999,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	341 298,69	535 933,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	133 489,18	162 373,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	830 756,71	964 521,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 440 601,53	1 501 953,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 539,33	38 934,50
B Aktywa obrotowe	5 227 318,49	5 997 533,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	444 176,83	438 061,51

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BCE588C0D29CBF81

CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCA

Radosław Drozdowicz Beata Krywuk

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys

B.I Zapasy	129 085,14	145 051,26	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	221,24
B.I.1 Materiały	124 590,59	144 015,41	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 000 770,12	1 087 979,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000 770,12	1 030 902,68
B.I.4 Towary	4 494,55	1 035,85	D.2 Inne fundusze	0,00	57 076,99
B.II Należności krótkoterminowe	1 580 884,21	1 826 537,30	E Rozliczenia międzyokresowe	1 552 464,51	1 583 382,61
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	167 969,23	336 320,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 528 442,41	1 583 334,21
B.II.2 Należności od budżetów	201 256,19	136 757,90	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	24 022,10	48,40
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 877,42	9 511,59			
B.II.4 Pozostałe należności	1 206 781,37	1 343 947,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 516 323,27	4 025 508,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 127,59	112,30			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 503 586,27	4 022 386,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 609,41	3 010,09			
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	1 025,87	436,43			
Suma aktywów	260 303 530,51	279 434 937,43	Suma pasywów	260 303 530,51	279 434 937,43

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

(główny księgowy)

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BCE588C0D29CBF81

PRZEWODNICZĄC
CZŁONEK ZARZĄDU ZARZĄDU

Radosław Drozdowicz Beata Kiryluk
CZŁONEK ZARZĄDU (kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	424 351,35
2	Umorzenie środków trwałych	60 339 804,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 895 066,49
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	142 381,82
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	107 067,38

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BCE588C0D29CBF81

CZŁONEK ZARZĄDU

Radosław Dziurawicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys

PRZEWODNICZĄCA

ZARZĄDU

(kierownik jednostki)

Kryluk

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzędzka

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

BCE588C0D29CBF81


CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU

Radosław Drozdowicz Beata Kuryluk

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kamieński ul. Wolińska 7b 72-400 KAMIEŃ POMORSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684143		Wysłać bez pisma przewodniego EAD5C56942E0B547 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 127 964,69	45 047 852,28
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 560 834,47	241 279,36
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	542,76	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35 265,19	58 200,96
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	35 270,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	41 531 322,27	44 713 101,96
B. Koszty działalności operacyjnej	43 287 507,02	44 467 777,85
B.I. Amortyzacja	7 368 888,55	7 570 771,91
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 803 844,11	3 797 248,59
B.III. Usługi obce	2 590 592,97	2 520 926,07
B.IV. Podatki i opłaty	98 633,36	76 793,42
B.V. Wynagrodzenia	20 635 131,81	20 844 971,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 385 659,35	4 761 546,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 323 532,00	1 345 565,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 515,69	31 974,36
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 059 709,18	2 957 436,86
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	560 542,76
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	840 457,67	580 074,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	254 173,88	622 881,87
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	16 700,00	234 519,60
D.II. Dotacje	0,00	216 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne	237 473,88	172 362,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	90 899,70	115 724,46
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

KARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

EAD5C56942E0B547

CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCA

Radostaw Drozdowski z Beata Koryluk
kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Sławomir Arys

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	90 899,70	115 724,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 003 731,85	1 087 231,84
G.	Przychody finansowe	115 838,30	68 401,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	83 314,68	68 401,94
G.III.	Inne	32 523,62	0,00
H.	Koszty finansowe	1 934 678,16	1 436 524,69
H.I.	Odsetki	1 295 063,24	1 428 005,90
H.II.	Inne	639 614,92	8 518,79
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-815 108,01	-280 890,91
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	2 490,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	2 490,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-812 618,01	-280 890,91
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)	-812 618,01	-280 890,91

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.I	dokonano wyłączeń w poz. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 047,61
A.VI.	dokonano wyłączeń poz. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	44 829,69
B. III.	dokonano wyłączeń w poz. Usługi obce	48 997,84
B.II.	dokonano wyłączeń z poz. Zużycie materiałów i energii	13 827
B.V.	dokonano wyłączeń w poz. Wynagrodzenia	9 831,...
B.VI.	dokonano wyłączeń w poz. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 284,51
B.VII.	dokonano wyłączeń w poz. Pozostałe koszty rodzajowe	936,13

SKARBNIK POWTAL

Ewa Tokarżewska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

EAD5C56942E0B547

CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCY

Radosław Drozdowicz Beata Kiryluk

CZŁONEK ZARZĄDU

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska
główny księgowy

BeSTia

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień
EAD5C56942E0B547

CZŁONEK ZARZĄDU

Radosław Drozd
CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU


Edward Arys
Edward Arys

PRZEWODNICZĄCA

ZARZĄDU

Beata Kuryluk
Beata Kuryluk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kamieński ul. Wolińska 7b 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Numer identyfikacyjny REGON 811684143	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego E1854390AE62C326 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	236 745 319,97	253 912 951,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	98 310 212,03	105 034 690,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 940 472,50	26 621 456,65
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	46 637 373,80	43 972 574,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 497 880,50	1 243 596,42
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	7 816 862,51	26 038 691,81
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	1 417 622,72	7 158 370,75
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	81 142 580,06	87 391 792,80
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 422 270,25	27 434 074,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 579 104,06	45 321 323,39
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 041 025,55	5 760 234,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,09	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	243 554,62	138 661,16
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	4 856 625,49	8 737 499,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	253 912 951,94	271 561 999,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-812 618,01	-280 890,91
III.1. zysk netto (+)	26 621 456,65	27 322 666,17

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

E1854390AE62C326

CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCA

Radostaw Drozdowicz Beata Kiryluk

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys

III.2.	strata netto (-)	-27 434 074,66	-27 603 557,08
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	253 100 333,93	271 281 108,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.2	dokonano wyłączeń w poz. Zrealizowane wydatki budżetowe	74 877,30
I.1.6	dokonano wyłączeń w poz. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	394 800,00
I.2.2	dokonano wyłączeń w poz. Zrealizowane dochody budżetowe	74 877,30
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	394 800,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzevska

2013-04-22

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

E1854390AE62C326

PRZEWODNICZĄCA
CZŁONEK ZARZĄDU ZARZĄDU
Radosław Drozdowicz Beata Kiryluk

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU
Edward Arys

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tokarzewska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

E1854390AE62C326

CZŁONEK ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU
Radosław Drozdowicz Beata Kiryluk

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU
Edward Arys

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kamiński ul. Wolińska 7b 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Numer identyfikacyjny REGON 811684143	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat kamiński sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego F0E4FAEEF7E5A8E0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 106 741,72	2 281 234,43	I Zobowiązania	25 287 887,46	22 046 370,48
I.1 Środki pieniężne	4 106 741,72	2 281 234,43	I.1 Zobowiązania finansowe	25 270 400,00	22 029 800,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 106 741,72	2 281 234,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 270 400,00	22 029 800,00
II Należności i rozliczenia	396 180,00	443 892,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 417,18	16 231,28
II.1 Należności finansowe	200 000,00	250 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 070,28	339,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 013 313,74	-20 560 683,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	200 000,00	250 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-870 917,26	1 503 967,85
II.2 Należności od budżetów	188 180,00	134 963,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 655 412,85
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 000,00	58 928,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-667 892,26	0,00
III Inne aktywa	0,00	1 231,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-203 025,00	-151 445,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-856 502,99	242,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	203 025,00	151 445,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 488 918,49	-22 216 338,74
			III Inne pasywa	1 228 348,00	1 240 671,00
Suma aktywów	4 502 921,72	2 726 357,59	Suma pasywów	4 502 921,72	2 726 357,59

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Tokarszewska

skarbnik

2013-03-27

rok, miesiąc, dzień

F0E4FAEEF7E5A8E0

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

 Radosław Drozdowicz

 Adam Cichociński
 2013-03-27
 CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

 Edward Arys

 Jarosław Kapitan

zarząd

BeSTia

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

Ewa Tokarzewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Radosław Drozdowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Goliński

CZŁONEK ZARZĄDU

Jawosław Kapitan

2013-03-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tokarzewska

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Radosław Drozdowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Celinski

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Edward Arys

Muskała Kapitan

2013-03-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

