

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CHOSZCZEŃSKI ul. Nadbrzeżna 2 73-200 CHOSZCZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C3183D2EB7449B3D 
Numer identyfikacyjny REGON 210967337	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	175 332 352,99	203 469 112,48	A Fundusz	174 353 282,95	202 304 946,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 925,00	107 973,18	A.I Fundusz jednostki	219 129 151,67	248 865 849,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	175 316 598,75	203 352 900,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-44 775 868,72	-46 560 902,38
A.II.1 Środki trwałe	172 147 250,23	201 465 563,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	58 608 975,44	84 304 866,19	A.II.2 Strata netto (-)	-44 775 868,72	-46 560 902,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 979 359,68	115 692 891,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	799 635,71	750 161,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	610 100,89	606 101,21	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 178,51	111 542,27	B Państwowe fundusze celowe	1 350 592,72	767 447,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 169 348,52	1 887 337,17	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 969 173,72	4 762 304,55
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	10 829,24	8 238,93	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 969 173,72	4 762 304,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 857,24	56 166,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154 169,96	263 471,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	866 111,14	840 530,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 290 038,75	1 263 147,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 040,86	85 753,14
B Aktywa obrotowe	4 956 538,18	4 959 508,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	706 841,76	854 787,40

2014-04-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C3183D2EB7449B3D

B.I Zapasy	242 178,59	151 094,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	902 114,01	1 398 448,49
B.I.1 Materiały	242 178,59	151 094,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	614 254,64	593 921,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	614 254,64	593 921,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 363 302,61	1 426 860,31	E Rozliczenia międzyokresowe	1 587,14	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58 252,60	75 761,59	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 587,14	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	30,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 305 050,01	1 351 068,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 351 056,98	3 368 581,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 840 287,89	2 469 353,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 510 769,09	899 228,28			
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	0,00	12 971,57			
Suma aktywów	180 288 891,17	208 428 620,51	Suma pasywów	180 288 891,17	208 428 620,51

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
C3183D2EB7449B3D

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	615 576,38
2	Umorzenie środków trwałych	29 148 301,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 196 515,79
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	1 625,46
7	Odpisy aktualizujące należności	164 843,89
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	55 660,35

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C3183D2EB7449B3D

(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma aktywów	Niezgodność stanu koniec roku 2012 i stanu na początek 2013 wynika z ujęcia w bilansie Powiatowego Urzędu Pracy bilansu Funduszu Pracy, który dotychczas nie był ujmowany w zbiorczym bilansie

 (główny księgowy)
 BeSTia

2014-04-24

 (rok, miesiąc, dzień)
 C3183D2EB7449B3D

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CHOSZCZEŃSKI ul. Nadbrzeżna 2 73-200 CHOSZCZNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat choszczeński sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C171F681D54736D7 
Numer identyfikacyjny REGON 210967337		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 228 599,71	8 199 937,93	I Zobowiązania	11 379 206,35	10 454 104,89
I.1 Środki pieniężne	6 228 599,71	8 199 937,93	I.1 Zobowiązania finansowe	11 231 786,79	10 314 496,51
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 891 036,76	8 199 937,93	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	337 562,95	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 231 786,79	10 314 496,51
II Należności i rozliczenia	1 099 621,66	1 532 786,28	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 416,30	17,06
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	146 003,26	139 591,32
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 635 581,98	-2 339 271,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	215 182,96	3 296 310,30
II.2 Należności od budżetów	121 252,12	145 731,10	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	552 745,91	3 296 310,30
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	978 369,54	1 387 055,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-337 562,95	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	337 562,95	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 188 327,89	-5 635 581,98
			III Inne pasywa	1 584 597,00	1 617 891,00

2014-04-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C171F681D54736D7

Suma aktywów	7 328 221,37	9 732 724,21	Suma pasywów	7 328 221,37	9 732 724,21

Informacje uzupełniające:

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


2014-04-25

_____ rok, miesiąc, dzień

_____ zarząd

skarbnik	2014-04-25	zarząd
	rok, miesiąc, dzień	

BeSTia C171F681D54736D7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CHOSZCZEŃSKI ul. Nadbrzeźna 2 73-200 CHOSZCZNO Numer identyfikacyjny REGON 210967337		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 0F3D9EC225C5E6B3 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			3 637 549,79	3 883 054,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			1 159 207,51	1 247 870,96
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	12 971,57
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	3 370,80
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			2 478 342,28	2 618 841,46
B.	Koszty działalności operacyjnej			48 029 494,56	50 399 396,50
B.I.	Amortyzacja			5 682 688,17	6 130 149,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii			3 782 628,80	4 426 529,21
B.III.	Usługi obce			3 332 089,05	3 885 811,85
B.IV.	Podatki i opłaty			96 397,24	90 581,00
B.V.	Wynagrodzenia			24 588 979,37	24 463 064,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			5 921 799,37	5 863 321,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			817 052,83	333 736,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 797 449,59	4 015 027,58
B.X.	Pozostałe obciążenia			10 410,14	1 191 175,28
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-44 391 944,77	-46 516 341,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne			620 636,68	587 123,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			4 640,00	3 282,60
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			615 996,68	583 840,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne			204 654,58	168 266,86

główny księgowy
BeSTia

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień
0F3D9EC225C5E6B3

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	204 654,58	168 266,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-43 975 962,67	-46 097 485,39
G.	Przychody finansowe	2 344,68	2 102,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	825,28	288,68
G.III.	Inne	1 519,40	1 813,63
H.	Koszty finansowe	802 268,64	465 519,30
H.I.	Odsetki	802 268,64	465 519,30
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-44 775 886,63	-46 560 902,38
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	17,91	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	4 617,27	390,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	4 599,36	390,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-44 775 868,72	-46 560 902,38
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)	-44 775 868,72	-46 560 902,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów są to przychody uzyskane wyłącznie z zapłat za wyżywienie uczniów zamieszkujących w internacie Zespołu Szkół nr 1, ewidencjonowane na koncie dochodów własnych	118 847,00
D.III	Pozostałe przychody operacyjne dotyczą otrzymanych darowizn, otrzymanego zwrotu zaliczki od komornika sądowego, prowizji ZUS i PDOF oraz otrzymanej refundacji kosztu zużycia energii za rok ubiegły	7 305,57
E.II	Pozostałe koszty operacyjne dotyczą umorzonych należności budżetowych oraz konta dochodów własnych (należność główna wraz z odsetkami)	2 097,45

główny księgowy

BeSTia

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień


0F3D9EC225C5E6B3

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2014-04-24
rok, miesiąc, dzień
0F3D9EC225C5E6B3

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CHOSZCZEŃSKI ul. Nadbrzeżna 2 73-200 CHOSZCZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967337		Wysłać bez pisma przewodniego 7CFD47F071DBF440 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	202 882 362,21	219 129 151,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	132 668 870,63	165 220 539,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 272 264,18	50 590 357,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 289 620,17	3 783 271,42	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	1 117 695,65	9 600,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	30 255 365,06	61 500 992,73	
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	11 675,17	43 704,57	
I.1.10. Inne zwiększenia	47 722 250,40	49 292 612,98	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	116 392 301,17	136 483 841,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	43 323 498,28	44 775 868,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 239 278,76	54 433 089,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 238 239,49	6 102 495,39	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	100 571,74	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	15 735 379,94	31 012 861,51	
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	755 332,96	159 526,17	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	219 129 151,67	248 865 849,20	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-44 775 868,72	-46 560 902,38	

główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-44 775 868,72	-46 560 902,38
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	174 353 282,95	202 304 946,82

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.10	Inne zwiększenia - dotyczą zrealizowanych wydatków na realizację projektu Comenius	24 066,66
I.1.9	Pozostałe odpisy - wartość początkowa zlikwidowanych środków trwałych	43 704,57
I.2.9	Inne zwiększenia - Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych oraz umorzenie nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego	133 704,57

główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy
BeSTia

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień
7CFD47F071DBF440

kierownik jednostki