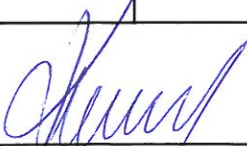


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów 06-400 CIECHANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130381582		Wysłać bez pisma przewodniego EE576B7A7A137ED3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 564 337,77	90 118 212,97	A Fundusz	85 315 871,73	85 070 071,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 894,63	14 618,75	A.I Fundusz jednostki	78 943 954,80	82 636 340,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 182 475,68	89 838 324,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 371 916,93	2 433 730,46
A.II.1 Środki trwałe	88 994 073,61	89 668 271,74	A.II.1 Zysk netto (+)	66 133 210,08	65 249 386,55
A.II.1.1 Grunty	8 016 054,40	8 233 331,47	A.II.2 Strata netto (-)	-59 761 293,15	-62 815 656,09
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 401 956,98	77 646 017,59	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 889 890,72	1 606 343,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 531 147,62	1 966 616,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	155 023,89	215 962,44	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	188 402,07	170 053,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 021 921,61	7 260 137,40
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	367 967,46	265 269,41	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 021 921,61	7 260 137,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 585,86	271 681,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	216 493,02	287 004,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	993 498,32	1 522 259,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 097 943,51	3 338 811,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 101,20	29 623,23
B Aktywa obrotowe	2 996 390,00	5 183 112,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	491 496,92	1 726 764,04


 (główny księgowy)

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Warszawie
 ZESPÓŁ ZAMITOWSKI
 w Ciechanowie
 ul. 17 Stycznia 7
 06-400 Ciechanów
 2013-03-26

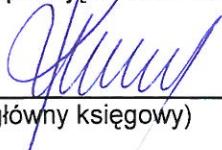
(rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	316 443,65	332 431,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 802,78	83 994,24
B.I.1 Materiały	313 405,21	329 661,09	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 854 966,97	1 818 013,78
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 854 966,97	1 818 013,78
B.I.4 Towary	3 038,44	2 770,66	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 842 826,78	1 839 674,30	E Rozliczenia międzyokresowe	367 967,46	1 153 103,05
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 033,30	17 511,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	367 967,46	265 269,41
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	887 833,64
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 839 793,48	1 822 163,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	837 119,57	3 011 006,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	836 733,27	2 121 542,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	386,30	889 464,23			
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	92 560 727,77	95 301 325,41	Suma pasywów	92 560 727,77	95 301 325,41

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

2013-03-26

 (rok, miesiąc, dzień)

EE576B7A7A137ED3



 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	749 140,73
2	Umorzenie środków trwałych	29 344 871,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 655 433,14
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	30 844,34



(główny księgowy)

BeSTia

2013-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EE576B7A7A137ED3



(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonano wyłączenia wzajemnych rozliczeń.

Aktywa

Poz. B. Aktywa Obrotowe

B.II. Należności krótkoterminowe

B.II.1.4. Pozostałe należności - kwota 5.486,47 zł.

Pasywa

Poz. C. Zobowiązania i inne rezerwy na zobowiązania

C.II. Zobowiązania krótkoterminowe

C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów - kwota 5.486,47 zł

Stan wielkości na początek roku (BO) wykazanych w bilansie pomniejszony jest o wielkości bilansu zamknięcia Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Ciechanowie, który z dniem 01.01.2012 roku stał się Oddziałem Zamiejscowym Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie i podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

W 2012 roku wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ciechanowskiego w wydatkach bieżących wyniosła kwotę - 2.027.945,88 zł. i dotyczyły nagród jubileuszowych i innych świadczeń z tytułu długiego stażu pracy (wzrost dodatku stażowego), odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop, zasiłków na zagospodarowanie, dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont mieszkań- za brak lokalu mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont(DZ.U. z 4 marca 2013 roku poz. 289) w wieloletniej prognozie finansowej w wydatkach bieżących zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze na rok 2013 i lata następne według aktualnego zatrudnienia.



(główny księgowy)

BeSTia


2013-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

EE576B7A7A137ED3



(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU w Ciechanowie ul. 17 Sycznia 7 06-400 CIECHANÓW 06-400 CIECHANÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130381582		Wysłać bez pisma przewodniego B6662B5D4B20CF07 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	80 845 639,72	80 458 558,76	
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	58 286,05	57 469,46	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	80 787 353,67	80 401 089,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	78 146 082,52	81 734 621,10	
B.I. Amortyzacja	4 244 059,67	4 718 996,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 208 582,07	7 330 978,85	
B.III. Usługi obce	5 106 939,57	4 405 871,59	
B.IV. Podatki i opłaty	548 246,48	618 013,14	
B.V. Wynagrodzenia	45 480 133,75	47 041 943,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 604 599,54	16 191 716,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	869 297,17	1 284 942,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 136,95	44 931,33	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 707,80	10 738,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	21 379,52	86 489,06	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 699 557,20	-1 276 062,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	779 764,42	490 649,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	779 764,42	490 649,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	494 504,69	87,24	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

główny księgowy

BeSTia

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Warszawie
 ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
 w Ciechanowie
 2013-03-26
 06-400 CIECHANÓW

rok, miesiąc, dzień
 B6662B5D4B20CF07

kierownik jednostki

Oru

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	494 504,69	87,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 984 816,93	-785 500,23
G.	Przychody finansowe	4 518 636,41	4 963 728,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	181 279,55	121 377,08
G.III.	Inne	4 337 356,86	4 842 351,54
H.	Koszty finansowe	1 131 536,41	1 744 497,93
H.I.	Odsetki	1 131 536,41	1 744 497,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 371 916,93	2 433 730,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 371 916,93	2 433 730,46
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)	6 371 916,93	2 433 730,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



 główny księgowy

BeSTia

2013-03-26

 rok, miesiąc, dzień
 B6662B5D4B20CF07



 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczące wartości przychodów w kwocie 136.800,12 zł ujętych w części A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, poz. VI. "Przychody z tytułu dochodów budżetowych";

Wartość kosztów w kwocie 136.800,12 zł ujętych w części B. Koszty działalności operacyjnej, poz. B.II "zużycie materiałów i energii" 49.886,88 zł; poz. B.III. "usługi obce" - 86.913,24 zł.

Stan wielkości na koniec roku poprzedniego wykazanych w " Rachunku zysków i strat" pomniejszony jest o wielkości "Stanu na koniec roku bieżącego 2011" Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Ciechanowie, który z dniem 01.01.2012 roku stał się oddziałem zamiejscowym Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie i podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.



główny księgowy

BeSTia


2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

B6662B5D4B20CF07



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Powiatu w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów 06-400 CIECHANÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130381582		Wysłać bez pisma przewodniego 153014AFE240B2B7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	48 301 617,80	78 943 954,80	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	191 293 371,36	157 319 543,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	75 175 160,53	66 133 210,08	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	94 491 483,77	84 695 976,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 528 055,67	2 665 186,05	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	5 204 531,43	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	340 283,85	3 703 563,35	
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	553 856,11	121 607,42	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	160 651 034,36	153 627 157,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	53 489 289,95	59 761 293,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 815 247,88	85 482 448,66	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 405 502,85	7 268 627,81	
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	1 307 003,50	669 031,91	
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	633 990,18	445 755,63	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 943 954,80	82 636 340,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 371 916,93	2 433 730,46	
III.1. zysk netto (+)	66 133 210,08	65 249 386,55	

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-59 761 293,15	-62 815 656,09
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	85 315 871,73	85 070 071,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



główny księgowy

BeSTia

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

153014AFE240B2B7



kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia z jednostkami dotyczącymi wydatków w kwocie 131.313,65 zł ujętych w części I.1
Zwiększenie funduszu pkt.I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe;

część I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki pkt.I. 2.2. zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 131.313,65 zł.

Stan wielkości na koniec roku poprzedniego wykazanych w "Zestawieniu zmian w funduszu jednotk"i pomniejszony jest o wielkości "Stanu na koniec roku bieżącego 2011" Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Ciechanowie, który z dniem 01.01.2012 roku stał się oddziałem zamiejscowym Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie i podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.



główny księgowy

BeSTia

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

153014AFE240B2B7



kierownik jednostki