

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE Wydział Finansowy 99-300 Kutno, ul. T. Kościuszki 16 tel. 24 355 47 38, fax: 24 355 47 84 99-300 KUTNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015603	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 520EC5A2C97F14B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 364 107,63	90 803 759,04	A Fundusz	81 454 370,08	82 227 734,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 058,51	0,00	A.I Fundusz jednostki	81 975 551,81	71 776 503,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 626 027,14	82 370 843,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-521 181,73	10 473 915,16
A.II.1 Środki trwałe	82 661 494,26	82 219 398,49	A.II.1 Zysk netto (+)	64 492 123,55	76 930 394,97
A.II.1.1 Grunty	2 771 278,75	2 752 018,07	A.II.2 Strata netto (-)	-65 013 305,28	-66 456 479,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 925 153,59	77 700 130,29	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-22 684,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	935 062,62	853 314,79	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	878 372,66	789 546,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 626,64	124 389,19	B Państwowe fundusze celowe	0,00	3 807 538,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 964 532,88	151 445,49	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 637 194,91	15 570 858,04
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	1 733 521,98	3 081 415,06	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 637 194,91	15 570 858,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 996 500,00	5 351 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 592 470,95	4 607 373,62
A.IV.1 Akcje i udziały	3 996 500,00	5 351 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	522 307,34	542 679,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 482 827,64	1 009 700,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 448 030,00	3 546 385,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 163 993,49	3 477 214,79
B Aktywa obrotowe	12 370 401,62	15 790 267,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 427 445,49	2 385 539,31

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Krystyna Szwejewska

(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

520EC5A2C97F14B8

wz. Starosta

(kierownik jednostki)

Konrad Zioborowski

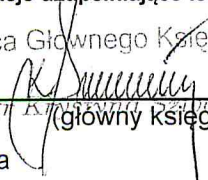
BeSTia

B.I Zapasy	1 098 152,18	1 152 827,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	120,00	1 964,21
B.I.1 Materiały	1 094 093,18	1 148 768,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 909 422,28	1 906 480,31
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 909 422,28	1 906 480,31
B.I.4 Towary	4 059,00	4 059,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 292 066,75	8 552 261,07	E Rozliczenia międzyokresowe	1 733 521,98	3 081 415,06
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 573,15	61 169,72	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 733 521,98	3 081 415,06
B.II.2 Należności od budżetów	8 412,00	10 634,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	15 870,09			
B.II.4 Pozostałe należności	8 228 081,60	8 464 587,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 923 380,43	6 031 123,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 923 380,43	2 919 450,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	3 111 672,88			
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	56 802,26	54 055,18			
Suma aktywów	102 734 509,25	106 594 026,52	Suma pasywów	102 734 509,25	106 594 026,52

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:

Z-ca Głównego Księgowego


mgr K. S. (główny księgowy)
BeSTia

2013-04-25

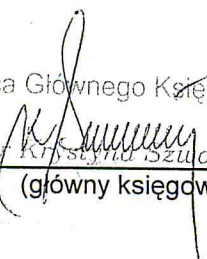
(rok, miesiąc, dzień)
520EC5A2C97F14B8

wy. Starosty


(Kierownik jednostki)
WICESTAROSTA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	276 830,94
2	Umorzenie środków trwałych	51 160 743,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 195 743,16
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	298 025,34

Z-ca Głównego Księgowego


mgr Krystyna Szulajewska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

520EC5A2C97F14B8

w.z. Starosty


Konrad Jędrzejowski
WICESTAROSTA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

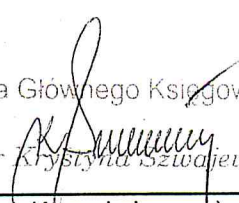
1) kwota ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2011 rok na dzień 31.12.2012 rok wynosi 5.997,10 zł dla pracowników następujących jednostek:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi - kwota 4.772,40 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - kwota 504,70 zł,
- Starostwa Powiatowego - kwota 720,00 zł. Ekwiwalenty będą wypłacone w momencie ich powstania.

2) w poz. A.II Rzeczowe aktywa trwałe kwota 856.431,25 zł dotyczy mienia będącego we władaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie (kwota 856.231,25 zł) i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie (kwota 200,00 zł) będącego własnością Skarbu Państwa,

3) wartość gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu Starosty Kutnowskiego jest ewidencjonowana pozabilansowo i wynosi 57.716.869,52 zł.

Z-ca Głównego Księgowego


mgr Krystyna Szewajewska

(główny księgowy)

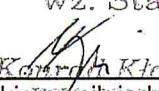
BeSTia

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

520EC5A2C97F14B8

wz. Starosty


Krzysztof Kłopotowski

(kierownik jednostki)