

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT KUTNOWSKI 99-300 Kutno, Kościuszki 16 NIP 775-25-88-040, REGON 611016146 tel. 24 355 47 84, 24 355 47 84	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		Wysłać bez pisma przewodniego A6DE98BC24BCF989 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 803 759,04	99 291 692,62	A Fundusz	82 227 734,62	94 243 441,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 078,70	A.I Fundusz jednostki	71 776 503,71	81 008 087,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 370 843,98	80 674 902,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 473 915,16	13 241 775,00
A.II.1 Środki trwałe	82 219 398,49	79 481 737,78	A.II.1 Zysk netto (+)	76 930 394,97	81 481 333,70
A.II.1.1 Grunty	2 752 018,07	2 666 528,50	A.II.2 Strata netto (-)	-66 456 479,81	-68 239 558,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 700 130,29	74 967 162,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-22 684,25	-6 421,60
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	853 314,79	966 322,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	789 546,15	762 634,48	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 389,19	119 089,29	B Państwowe fundusze celowe	3 807 538,49	3 266 014,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 445,49	1 193 165,06	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 570 858,04	8 291 291,51
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	3 081 415,06	2 239 211,08	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 570 858,04	8 291 291,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 351 500,00	16 375 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 607 373,62	68 669,30
A.IV.1 Akcje i udziały	5 351 500,00	16 375 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	542 679,47	335 207,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 009 700,93	1 095 892,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 546 385,71	3 598 519,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 477 214,79	236 669,28
B Aktywa obrotowe	15 790 267,48	10 699 028,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 385 539,31	2 898 971,47

SKARBNIK POWIATU

2014-04-09

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

A6DE98BC24BCF989

STAROSTA KUTNOWSKI

Mikrofinansowa

B.I Zapasy	1 152 827,78	1 125 028,33	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 964,21	57 361,25
B.I.1 Materiały	1 148 768,78	1 120 969,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 906 480,31	1 950 763,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 906 480,31	1 950 763,26
B.I.4 Towary	4 059,00	4 059,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 552 261,07	3 615 402,88	E Rozliczenia międzyokresowe	3 081 415,06	2 239 211,08
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 169,72	46 306,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 081 415,06	2 239 211,08
B.II.2 Należności od budżetów	10 634,00	2 094,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 870,09	37 880,62			
B.II.4 Pozostałe należności	8 464 587,26	3 529 121,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 031 123,45	5 907 861,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 919 450,57	3 503 843,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 111 672,88	2 404 017,97			
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	54 055,18	50 735,74			
Suma aktywów	106 594 026,52	109 990 721,48	Suma pasywów	106 594 026,52	109 990 721,48

A. Objaśnienie - 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)

2014-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

A6DE98BC24BCF989

STAROSTA KUTOWSKI

(kierownik jednostki)

Mirosława Gał-Grabowska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	296 735,41
2	Umorzenie środków trwałych	52 793 940,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 558 534,54
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	626 772,15

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Anioł
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

A6DE98BC24BCF989

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Grabowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1) Kwota ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2012 rok na dzień 31.12.2013 rok wynosi 12.009,37 zł dla pracowników następujących jednostek:

- Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego - kwota 229,32 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - kwota 702,63 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 - kwota 344,99 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego - kwota 157,12 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi - kwota 544,72 zł,
- Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego - kwota 1.541,04 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - kwota 320,64 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej - kwota 646,02 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - kwota 5.607,31 zł,
- Starostwo Powiatowe w Kutnie - kwota 1.915,58 zł.

2) W poz. A.II Rzeczowe aktywa trwałe kwota 669.740,13 zł dotyczy mienia będącego we władaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie (kwota 665.840,13 zł) i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kutnie (kwota 3.900,00 zł) będącego własnością Skarbu Państwa.

3) Wartość gruntów Skarbu Państwa będących we władaniu Starosty Kutnowskiego jest ewidencjonowana pozabilansowo i wynosi 62.435.938,51 zł.



(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

A6DE98BC24BCF989

STAROSTA KUTNOWSKI



Miroslawa Gal-Grabowska

(kierownik jednostki)