

**UCHWAŁA 2144/13**  
**Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego –  
Powiat Stargardzki za 2012 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz § 25 ust. 3 i § 26 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289), Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwała, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Bilans, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Stargardzkiego.

Starosta Stargardzki – Waldemar Gil

Wicestarosta – Marek Stankiewicz

Członek Zarządu – Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu - Iwona Wiśniewska

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 2144/13  
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Obowiązek sporządzenia bilansu skonsolidowanego przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w aktualnie obowiązującej wersji, został wprowadzony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Przywołany wyżej akt prawny:

- § 26 ust. 5 Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) do dnia 30 czerwca roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 6.
- w § 25 ust. 3 wskazuje, że bilans skonsolidowany podpisuje zarząd i skarbnik powiatu.

	<b>BILANS</b>	<b>2012 r.</b>	<b>2011 r.</b>	<b>różnica</b>
A	Aktywa trwałe	<b>345 830 621,61</b>	<b>352 974 492,13</b>	<b>-7 143 870,52</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	653 329,18	329 882,67	<b>323 446,51</b>
II	Wartości firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	
III	Rzeczowe aktywa trwałe	339 502 307,17	348 050 204,54	<b>-8 547 897,37</b>
1.	Środki trwałe	248 457 388,95	252 715 089,74	<b>-4 257 700,79</b>
1.1	Grunty	58 014 823,07	55 699 374,74	<b>2 315 448,33</b>
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 478 166,68	281 047 128,95	<b>-8 568 962,27</b>
1.3	Pozostałe środki trwałe	7 291 883,40	8 187 798,26	<b>-895 914,86</b>
1.4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 717 434,02	3 115 902,59	<b>-1 398 468,57</b>
1.5	Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Środki trwałe w budowie(inwestycje)	1 717 434,02	2 705 378,61	<b>-987 944,59</b>
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	<b>0,00</b>
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 395 875,55	1 512 830,86	<b>-116 955,31</b>
1	Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	<b>0,00</b>

2	Papiery wartościowe długoterminowe	760 667,29	774 857,58	-14 190,29
3	Inne	565 208,26	667 973,28	-102 765,02
V	Należności finansowe długoterminowe	4 279 109,71	3 081 574,06	1 197 535,65
VI	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>23 350 888,16</b>	<b>27 175 961,54</b>	<b>-3 825 073,38</b>
I	Zapasy	873 309,33	1 025 845,30	-152 535,97
II	Należności i roszczenia	8 145 384,66	9 184 002,38	-1 038 617,72
III	Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Środki pieniężne	14 332 194,17	16 966 113,86	-2 633 919,69
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>948 966,58</b>	<b>1 324 136,58</b>	<b>-375 170,00</b>
<b>D.</b>	<b>Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>suma aktywów</b>	<b>370 130 476,35</b>	<b>381 474 590,25</b>	<b>-11 344 113,90</b>
<b>A</b>	<b>Fundusz</b>	<b>295 685 804,33</b>	<b>305 131 128,33</b>	<b>-9 445 324,00</b>
I	Fundusz jednostki	339 920 317,27	329 271 322,95	10 648 994,32
II	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 471 787,89	-34 538 983,40	-1 932 804,49
III	Wynik budżetu (+,-)	953 128,73	-1 932 804,49	2 885 933,22
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	-5 846 724,65	9 417 136,40	-15 263 861,05
1	Zysk netto	79 693 613,66	95 601 248,22	-15 907 634,56
2	Strata netto	-85 540 338,31	-86 184 111,82	643 773,51
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych	-4 792 777,88	0,00	-4 792 777,88
VI	Kapitał mniejszości	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe pozycje	1 923 648,75	2 914 456,87	-990 808,12
<b>B</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>42 870 237,76</b>	<b>44 272 518,76</b>	<b>-1 402 281,00</b>
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	41 242 568,00	42 644 849,00	-1 402 281,00
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 627 669,76	1 627 669,76	0,00
<b>C.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>19 775 063,96</b>	<b>23 099 540,31</b>	<b>-3 324 476,35</b>
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	691 550,64	1 791 499,32	-1 099 948,68
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 828 207,01	15 943 844,43	-3 115 637,42
III	Rezerwy na zobowiązania	4 684 720,66	3 953 880,98	730 839,68
IV	Fundusze specjalne	1 570 585,65	1 410 315,58	160 270,07

D	Rozliczenia międzyokresowe	11 799 370,30	8 971 402,85	2 827 967,45
E	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
suma pasywów		370 130 476,35	381 474 590,25	-11 344 113,90

Zważywszy na zapis art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowiący, że do zadań powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu oraz na fakt, że skonsolidowany bilans powiatu jest sprawozdaniem finansowym o stanie majątku powiatu i źródłach jego pochodzenia zasadnym staje się podjęcie przedmiotowej uchwały.

SKARBNIK POWIATU  
  
 Mirosława Makarska-Banaszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	SKONSOLIDOWANY BILANS Jednostki samorządu terytorialnego  Powiat stargardzki sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 612458058BCFAB26 
Numer identyfikacyjny REGON  811684210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	352 974 492,13	345 830 621,61	A Fundusz	305 131 128,33	295 685 804,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	329 882,67	653 329,18	A.I Fundusze jednostek	329 271 322,95	339 920 317,27
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 538 983,40	-36 471 787,89
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	348 050 204,54	339 502 307,17	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 932 804,49	953 128,73
A.III.1.1 Grunty	55 699 374,74	58 014 823,07	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 417 136,40	-5 846 724,65
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 047 128,95	272 478 166,68	A.IV.1.1 Zysk netto	95 601 248,22	79 693 613,66
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	8 187 798,26	7 291 883,40	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-86 184 111,82	-85 540 338,31
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 115 902,59	1 717 434,02	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-4 792 777,88
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 512 830,86	1 395 875,55	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-4 792 777,88
A.IV.1.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	774 857,58	760 667,29	A.VII Pozostałe pozycje	2 914 456,87	1 923 648,75
A.IV.1.3 Inne	667 973,28	565 208,26	B Zobowiązania długoterminowe	44 272 518,76	42 870 237,76
A.V Należności finansowe długoterminowe	3 081 574,06	4 279 109,71	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	42 644 849,00	41 242 568,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 627 669,76	1 627 669,76
B Aktywa obrotowe	27 175 961,54	23 350 888,16	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 099 540,31	19 775 063,96
B.I Zapasy	1 025 845,30	873 309,33	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 791 499,32	691 550,64
B.II Należności i roszczenia	9 184 002,38	8 145 384,66	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	15 943 844,43	12 828 207,01

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

skarbnik

BeSTia

2013-06-24

rok, miesiąc, dzień

612458058BCFAB26

Wicestarosta

Marek Staniewicz

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 953 880,98	4 684 720,66
B.IV Środki pieniężne	16 966 113,86	14 332 194,17	C.IV Fundusze specjalne	1 410 315,58	1 570 585,65
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	8 971 402,85	11 799 370,30
C Rozliczenia międzyokresowe	1 324 136,58	948 966,58	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>381 474 590,25</b>	<b>370 130 476,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>381 474 590,25</b>	<b>370 130 476,35</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makarska-Banaszak*

skarbnik

BeSTia

2013-06-24

rok, miesiąc, dzień

612458058BCFAB26

Wicestarosta

*Marek Stankiewicz*

Członek Zarządu

*Ireneusz Rogowski*

STAROSTA

*Waldemar Gil*

zarząd

Członek Zarządu

*Iwona Wiśniewska*

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

*Mirostawa Makarska-Banaszak*

skarbnik

BeSTia

2013-06-24

rok, miesiąc, dzień

612458058BCFAB26

Wicesarosta

*Marek Stankiewicz*

Członek Zarządu

*Ireneusz Rogowski*

STAROSTA

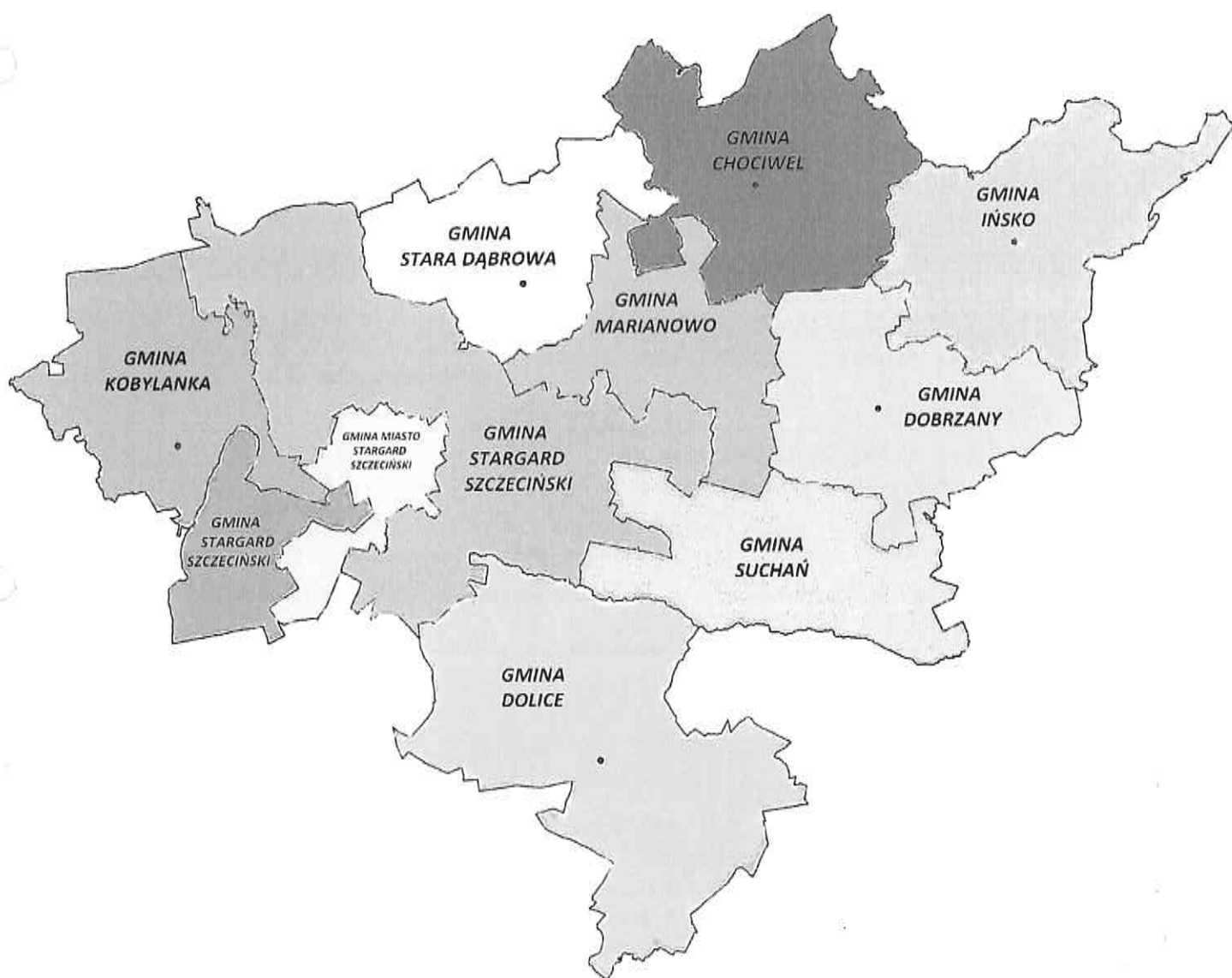
*Waldemar Gil*

Członek Zarządu

*Luana Wiśniewski*



**SKONSOLIDOWANY  
BILANS POWIATU STARGARDZKIEGO  
ZA 2012 ROK**



Stargard Szczeciński 2013 rok



## **Część opisowa**

### **do skonsolidowanego bilansu Powiatu Stargardzkiego za 2012 r.**

Obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w aktualnie obowiązującej wersji, został wprowadzony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.)

Przywołany wyżej akt prawny:

- 1) Obliguje jednostki samorządu terytorialnego do przekazania skonsolidowanego bilansu do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następnego,
- 2) Nie zawiera żadnych szczególnych zasad dotyczących konsolidacji bilansu JST odsyłając w tym zakresie do „odpowiedniego stosowania przepisów rozdziału 6 ustawy o rachunkowości”.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów konsolidacji podlegają bilanse samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, bilans jednostki samorządu terytorialnego z wykonania budżetu oraz bilanse samorządowych osób prawnych, w tym także spółek handlowych i innych jednostek, do których jednostka samorządu terytorialnego wniosła część mienia komunalnego w postaci środków pieniężnych lub rzeczowych.

W związku z powyższym konsolidacją objęto:

1. Bilans z wykonania budżetu powiatu.
2. Bilanse jednostek budżetowych
  - 2.1. Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.2. I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.3. II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.4. Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.5. Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.6. Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.7. Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.8. Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.9. Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.10. Poradni psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.11. Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.12. Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.13. Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.14. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.15. Domu Pomocy Społecznej w Dolicach
  - 2.16. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim
  - 2.17. Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

- 2.18. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
- 2.19. Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim
- 2.20. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim
- 2.21. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
- 2.22. Centrum Obsługi Placówek Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim
- 2.23. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
- 2.24. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
- 2.25. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim
- 2.26. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 w Witkowie Drugim
- 2.27. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
- 2.28. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim
3. Bilans osoby prawnej, dla której Powiat Stargardzki uznawany jest za podmiot, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a mianowicie:
  - 3.1. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim

W jednostkach objętych konsolidacją na dzień 31.12.2012 r. średnioroczne zatrudnienie wynosiło łącznie 1.700,99 etatów, z tego w:

- jednostkach budżetowych – 1.311,86 etatów,
- samodzielnym publicznym zespole zakładów opieki zdrowotnej – 389,13 etatów.

W bilansie skonsolidowanym wyłączone zostały po stronie aktywów wzajemne należności w wysokości 131.230,12 zł i po stronie pasywów zobowiązania w kwocie 131.230,12 zł.

<b>AKTYWA</b>	<b>370.130.476,35</b>
---------------	-----------------------

z tego:

<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>345.830.621,61</b>
-------------------------	-----------------------

<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>653.329,18</b>
Pozycja obejmuje oprogramowania komputerów i licencji do programów (zał nr 1)	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>339.502.307,17</b>
<b>1. Środki trwałe netto</b>	<b>337.784.873,15</b>
Gr. O Grunty	58.014.823,07
Gr. I Budynki i lokale	106.272.116,01
Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166.206.050,67
Gr. III Kotły i maszyny energetyczne	242.769,66
Gr. IV Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.208.009,70
Gr. V. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	225.858,94

Gr. VI Urządzenia techniczne	1.697.797,38
Gr. VII Środki transportu	649.236,16
Gr. VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3.268.211,56
Środki trwałe brutto zostały przedstawione w załączniku nr 2, środki trwałe netto w załączniku nr 4, a umorzenia środków trwałych w załączniku nr 3	

## 2. Inwestycje (środki trwałe w budowie)

**1.717.434,02**

Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz prac adaptacyjnych	61 716,65
Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard Szczeciński – Ińsko	121 634,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze stadium wykonalności	868 640,00
Przebudowa mostu w Marianowie na rzece Krępa – dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+005 w miejscowości Marianowo	64 660,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 0739Z w km 6+542 w miejscowości Białuń (nad rzeką Sokolą)	54 290,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino ( nad rzeką Pęczinka)	46 970,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Zamkowej w Ińsku	92 720,00
Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – Rondo Golczewo – dokumentacja projektowa wraz ze stadium wykonalności	220 600,88
Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim – dokumentacja projektowa	57 797,49
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	18 788,00
Pawilon położniczo- ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie	60 817,00

Szczecińskim obejmująca kontynuację robót budowlanych związanych z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją – program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę i rozbudowę szpitala	
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Mieszka I 4 - opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej	19 520,00
Termomodernizacja budynku Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim ul. Park Maja 2 - opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej	29 280,00

**IV. Długoterminowe aktywa finansowe** **1.395.875,55**

1. Udziały w spółce z o.o. Fundusz Poręczeń Kredytowych 70.000,00
2. Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie Szczecińskim 760.667,29
  - a) przy ul. Tańskiego 14b/9 – 29.620,00 zł
  - b) przy ul. Śniadeckiego 1 – 252.237,58 zł
  - c) przy ul. Szymanowskiego 56 – 213.000,00 zł
  - d) przy ul. Piłsudskiego 102,103 – 265.809,71 zł
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu wynajmu pomieszczeń wynikający z umowy dzierżawy gruntu zawartej z FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA Spółka z o.o. do rozliczenia od 01.01.2011 r. do 30.06.2019 r. – 565.208,26 zł

**V. Należności finansowe długoterminowe** **4.279.109,71**

1. Należności ZDP w Stargardzie Szczecińskim wynikające z decyzji na umieszczenie urzędów obcych w pasie drogowym – 4. 171. 573,01 zł.
2. Należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - 13. 996,61 zł.
3. Należność PUP w Stargardzie Szczecińskim dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 87. 674,09 zł.
4. Należności II LO w Stargardzie Szczecińskim z tytułu najmu pomieszczeń – 5. 866,00 zł

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23.350.888,16</b>
---------------------------	----------------------

**I. Zapasy** **873.309,33**

1. Jednostki budżetowe 425.883,23
2. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim 447.426,10

**II. Należności i roszczenia** **8.145.384,66**

1. Budżet Powiatu	592.912,03
2. Jednostki budżetowe	2.962.998,24
3. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	4.720.704,51

Z należności ogółem 8.145.384,66 dokonano wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi konsolidacją w wysokości 131.230,12 zł.

**III. Środki pieniężne** **14.332.194,17**

w tym:

1. Budżet Powiatu	9.042.669,21
2. Jednostki budżetowe	3.011.986,19
3. SPZZOZ w Stargardzie szczecińskim	2.277.538,77

**C. Rozliczenia międzyokresowe** **948.966,58**

1. Budżet Powiatu z tytułu odsetek od kredytów bankowych	691.550,64
2. Jednostki budżetowe	11.613,19
3. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	245.802,75

**PASYWA** **370.130.476,35**

z tego:

**A. FUNDUSZ** **295.685.804,33**

**I. Fundusz jednostek** **339.920.317,27**

1. Fundusze jednostek budżetowych	244.517.471,46
2. SPZZOZ w Stargardzie Szczeciński	95.402.845,81

**II. Skumulowany wynik budżetu** **- 36.471.787,89**

**III. Wynik budżetu** **953.128,73**

**IV. Wyniki finansowe roku bieżącego** **- 5.846.724,65**

z tego:

1. Zysk netto	79.693.613,66
z czego:	
a) jednostki budżetowe	79.693.613,66
2. Strata netto	- 85.540.338,31
z czego:	
a) jednostki budżetowe	- 82.104.321,51

b) SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim - 3.436.016,80

**VII. Pozostałe pozycje** 1.923.648,75

1. Fundusze celowe 1.923.648,75  
(Fundusz Pracy, PFRON)

**B. Zobowiązania długoterminowe** 42.870.237,76

**1. Zobowiązania finansowe długoterminowe** 41.242.568,00

Pozycja obejmuje zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych przez Powiat Stargardzki kredytów.

**2. Pozostałe zobowiązania długoterminowe** 1.627.669,79

Zobowiązanie z tytułu pożyczki otrzymanej przez SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim od Skarbu Państwa do spłaty jednorazowo w okresie do 31 grudnia 2016 r.

**C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne** 19.775.063,96

**I. Zobowiązania krótkoterminowe** 691.550,64

Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2012 roku do zapłaty w styczniu 2013 r.

**II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe** 12.828.207,01

z tego:

1) zobowiązania Budżetu Powiatu 11.500,40  
2) zobowiązania jednostek budżetowych 8.132.825,08  
3) zobowiązania SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim 4.815.111,65

Z zobowiązań ogółem 19.906.294,08 wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami objętymi konsolidacją w łącznej 131.230,12

**III. Rezerwy na zobowiązania** 4.684.720,66

z tego:

**1. Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego:** 2.854.005,00

a) osoby fizyczne 131.219,00  
b) osoby prawne 2.722.786,00

**2. Rezerwy na zobowiązania SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim:** 1.830.715,66

a) rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 1.429.197,02  
b) pozostałe rezerwy krótkoterminowe 401.518,64

**IV. Fundusze specjalne** 1.570.585,65

Pozycja obejmuje Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych w:

1) jednostkach budżetowych 1.456.681,71

2) SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim 113.903,94

**D. Rozliczenia międzyokresowe**

**11.799.370,30**

Pozycja obejmuje:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Rezerwy utworzone przez jednostki budżetowe  | 5.367.863,33 |
| 2. Rezerwy utworzone przez budżet powiatu   | 3.900.172,00 |
| z tego:   |              |
| a) subwencja ogólna części oświatowej przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2012 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2013 r.                | 3.603.172,00 |
| b) dotacja celowa przekazana przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej | 297.000,00   |
| 3. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim  | 2.531.334,97 |

Saldo rozliczeń międzyokresowych stanowi równowartość otrzymanych środków na świadczenie usługi dzierżawy gruntu dla FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA Spółka z o.o., której wykonanie nastąpi w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2019 r.

SKARBNIK POWIATU  
  
Mirosława Maharška-Banaszak

Stargard Szczeciński dnia 19 czerwca 2013 r.

## Rzeczowe Aktywa Trwałe - Wartości niematerialne i prawne 2012 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia					Zwiększenia	Zmniejszenia	WNIP BRUTTO	umorzenie	WNIP NETTO
		3	4	5	6	7					
1	2										
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	258 020,47	17 881,95	4 172,40	271 730,02	230 003,30	41 726,72				
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	20 849,35	5 460,00	0,00	26 309,35	26 309,35	0,00				
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	32 873,92	824,10	0,00	33 698,02	33 698,02	0,00				
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	14 268,76	0,00	0,00	14 268,76	14 268,76	0,00				
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	5 471,64	0,00	5 471,64	0,00	0,00	0,00				
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	2 898,35	10 315,50	13 213,85	0,00	0,00	0,00				
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	12 616,20	0,00	0,00	12 616,20	12 616,20	0,00				
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Stargardzie Szczecińskim	28 203,59	5 996,75	0,00	34 200,34	34 200,34	0,00				
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	377 436,28	101 475,44	0,00	478 911,72	396 646,83	82 264,89				
10	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	14 262,59	0,00	0,00	14 262,59	14 262,59	0,00				
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	7 499,55	0,00	7 499,55	0,00	0,00	0,00				
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	10 777,04	1 499,00	0,00	12 276,04	12 276,04	0,00				
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	129 669,61	0,00	0,00	129 669,61	129 669,61	0,00				
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	32 942,00	1 706,29	0,00	34 648,29	34 648,29	0,00				
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	425,78	0,00	425,78	0,00	0,00	0,00				
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	42 149,20	2 970,45	0,00	45 119,65	45 119,65	0,00				
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	4 290,78	0,00	0,00	4 290,78	4 290,78	0,00				
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	2 477,81	0,00	0,00	2 477,81	2 477,81	0,00				
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	37 623,52	10 748,37	0,00	48 371,89	48 371,89	0,00				
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	372 621,57	10 842,20	0,00	383 463,77	369 436,86	14 026,91				
22	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	0,00	14 541,92	0,00	14 541,92	7 853,78	6 688,14				
23	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim	546 555,22	408 945,54	0,00	955 500,76	446 878,24	508 622,52				
	Ogółem	1 953 933,23	593 207,51	30 783,22	2 516 357,52	1 863 028,34	653 329,18				



Rzeczowe Aktywa Trwałe 2012  
Środki trwałe brutto

w złotych i groszach

Grupa	Wyszególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia	POZYCJE BILANSOWE
			z tego:				z tego:					
			Ogółem	zakup lub wytworzenie	niedpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	niedpłatne przekazanie	inne		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
0	Grupy	55 701 954,35	19 350 733,90	85 457,00	16 860 104,90	2 405 172,00	17 035 013,41	0,00	16 310 213,91	724 799,50	58 017 674,84	58 017 674,84
I	Budynki i lokale	133 838 682,97	7 937 802,30	1 367 087,41	5 704 190,44	866 524,45	5 851 872,24	0,00	5 693 300,44	158 571,80	135 924 613,03	420 956 835,24
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 796 016,55	5 671 253,76	2 302 610,72	3 368 643,04	0,00	435 048,10	58 806,52	359 571,46	16 670,12	285 032 222,21	
III	Kotły i maszyny energetyczne	1 609 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	1 598 683,83	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 343 332,39	979 479,80	939 584,81	39 894,99	0,00	164 106,80	125 601,05	38 505,75	0,00	4 158 705,39	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 072 053,40	16 650,70	199,00	16 451,70	0,00	39 912,54	23 460,84	16 451,70	0,00	1 048 791,56	
VI	Urządzenia techniczne	6 019 915,69	205 358,77	156 998,30	48 360,47	0,00	131 810,84	78 182,58	53 628,26	0,00	6 093 463,62	
VII	Środki transportu	2 812 385,25	287 508,00	419,00	287 089,00	0,00	287 089,00	0,00	287 089,00	0,00	2 812 804,25	
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 465 305,13	760 397,83	489 525,64	270 872,19	0,00	366 963,99	173 705,56	193 258,43	0,00	23 858 738,97	
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	507 659 219,56	35 209 185,06	5 341 881,88	26 595 606,73	3 271 696,45	24 322 706,92	459 756,55	22 962 908,95	900 041,42	518 545 697,70	518 545 697,70

sporządził: Ewa Zielińska

## Umorzenia środków trwałych 2012 r.

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Bilans zamknięcia		Umorzenie	
		3	4	5	6	7					
0	Grunty	2 579,61	8 012,07	7 739,91	2 851,77	2 851,77					2 851,77
I	Budynki i lokale	26 546 683,48	3 995 579,11	889 765,57	29 652 497,02						148 478 668,56
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 040 887,09	12 986 650,96	201 366,51	118 826 171,54						
III	Kotły i maszyny energetyczne	1 285 535,53	75 905,32	5 526,68	1 355 914,17						
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 758 882,98	355 919,51	164 106,80	2 950 695,69						9 525 208,72
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	791 179,49	59 436,61	27 683,48	822 932,62						
VI	Urządzenia techniczne	4 169 476,57	354 053,37	127 863,70	4 395 666,24						
VII	Środki transportu	1 893 061,20	469 395,83	198 888,94	2 163 568,09						2 163 568,09
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 236 631,66	1 620 122,40	286 226,65	20 590 527,41						20 590 527,41
IX	inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Ogółem	162 724 917,61	19 925 075,18	1 899 168,24	180 760 824,55						180 760 824,55

Sporządził: Ewa Zielińska

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Środki trwałe netto 2012 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia	Bilans łączny jednostek
1	2	3	4	5
0	Grundy	55 699 374,74	58 014 823,07	58 014 823,07
I	Budynki i lokale	107 291 999,49	106 272 116,01	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 755 129,46	166 206 050,67	272 478 166,68
III	Kotły i maszyny energetyczne	324 038,30	242 769,66	
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	584 449,41	1 208 009,70	3 374 435,68
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	280 873,91	225 858,94	
VI	Urządzenia techniczne	1 850 439,12	1 697 797,39	
VII	Środki transportu	919 324,05	649 236,16	649 236,16
VIII	Narzędzia , przyrządy,ruchomości i wyposażenie	4 228 673,47	3 268 211,56	3 268 211,56
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	344 934 301,95	337 784 873,15	337 784 873,15

Sporządził: Ewa Zielińska

załącznik nr 5  
do części opisowej skonsolidowanego bilansu  
Powiatu Stargardzkiego za 2012 r.

**Wykaz jednostek**

L.p.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia	Rodzaj jednostki	Kwota funduszu założycielskiego( *	Średnioroczne zatrudnienie	Suma bilansowa na 31.12.2012 r
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Jednostka dominująca Powiat Stargardzki</b>	01.01.1999	JST			10 327 131,88
2	<b>Jednostki budżetowe</b>				1311,86	261 841 787,48
2.1	I Liceum Ogólnoszkolne w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.1945	jednostka budżetowa		66	686 986,70
2.2	II Liceum Ogólnoszkolne w Stargardzie Szczecińskim,	01.01.1989	jednostka budżetowa		72,5	329 137,90
2.3	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,	01.12.1946	jednostka budżetowa		130	353 011,65
2.4	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,	08.05.1975	jednostka budżetowa		97	7 409 114,64
2.5	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.2003	jednostka budżetowa		74,5	777 035,84
2.6	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.1964	jednostka budżetowa		113	5 737 574,84
2.7	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim,	1999	jednostka budżetowa		81,38	2 721 808,21
2.8	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.2003	jednostka budżetowa		24,33	3 068 435,52
2.9	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim,	01.01.1994	jednostka budżetowa		21	29 451,92
2.10	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.2000	jednostka budżetowa		32	724 266,90
2.11	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,	1946	jednostka budżetowa		27	0,00
2.12	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,	1945	jednostka budżetowa		68	0,00
2.13	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.1999	jednostka budżetowa		11	19 096,78
2.14	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach,	01.05.1993	jednostka budżetowa		48	1 706 527,07
2.15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim,	01.01.1999	jednostka budżetowa		7	1 030,20
2.16	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim,	02.03.1999r.	jednostka budżetowa		23	204 770 004,08

L.p.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia	Rodzaj jednostki	Kwota funduszu założycielskiego( *	Średnioroczne zatrudnienie	Suma bilansowa na 31.12.2012 r
1	2	3	4	5	6	7
2.17	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	01.01.1999	jednostka budżetowa		94	5 553 770,24
2.18	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim,	28.08.1990	jednostka budżetowa		72,9	3 595 484,79
2.19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.	02.03.1999	jednostka budżetowa		16	190 319,25
2.20	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	01.01.1999	jednostka budżetowa		112	19 716 132,13
2.21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	01.01.2011	jednostka budżetowa		28,25	600 857,99
2.22	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	01.10.2012	jednostka budżetowa do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		32	248 597,17
2.23	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1	01.10.2012	socjalizacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna		9	0,00
2.24	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2	01.10.2012	socjalizacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna		9	4 491,71
2.25	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3	01.10.2012	socjalizacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna		9	935 443,08
2.26	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4	01.10.2012	socjalizacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna		17	1 169 376,87
2.27	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 5	01.10.2012	socjalizacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna		8	0,00
2.28	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6	01.10.2012	socjalizacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna		9	1 493 832,00
3	Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną dla których Powiat Stargardzki jest organem założycielskim (*)			95 402 845,81	389,13	98 092 787,11

L.p.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia	Rodzaj jednostki	Kwota funduszu założycielskiego( *	Średnioroczne zatrudnienie	Suma bilansowa na 31.12.2012 r
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim	01.02.1998	SPZZOZ	95 402 845,81	389,13	98 092 787,11
4	<b>Razem</b>			<b>95 402 845,81</b>	<b>1 700,99</b>	<b>370 261 706,47</b>
5	Wyłączenia razem					
6	<b>Suma skonsolidowana</b>					

Rok	2011	2012
Suma bilansowa - wszyscy	381 585 685,73	370 261 706,47
Wyłączenia	111 095,48	131 230,12
<b>Różnica</b>	<b>381 474 590,25</b>	<b>370 130 476,35</b>

**Uwaga**

(\*) wypełniają tylko SPZZOZ

Sporządził: Ewa Zielińska

Stargard, dnia 04.06.2013

Zestawienie stanu należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Aktywa i pasywa według wybranych poszczególnych pozycji bilansu skonsolidowanego podlegające wyłączeniu	Nazwa jednostki																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
	Starostwo jednostka	Starostwo organ	ILO	II LO	ZS Nr-1	ZS Nr-2	ZS Nr-3	ZS Nr-4	ZS Nr-5	ZSS	CKP	PPP	Bursa	DO Nr-1	DO Nr-2	PODH	DPS	PMB	ZDP	KP PSP	PIP	PODRK	COPOW	Pacówka nr1	Pacówka nr2	Pacówka nr3	Pacówka nr4	Pacówka nr5	Pacówka nr6	Pacówka nr7	Pacówka nr8	Pacówka nr9	Pacówka nr10				
<b>A. AKTYWA</b>	131 230,12																																				
A. Aktywa obrotowe	0,00	131 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>I. Zapasy</b>																																					
<b>II. Należności w toku</b>		131 230,12																																			
II. Należności finansowe w toku																																					
III. Środek pieniężny i równoważniki pieniężne																																					
IV. Wobec jednostek powiązanych																																					
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>	40 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,02	27 400,22	0,00	550,07	0,00	0,00	60 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Zobowiązania długoterminowe - ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	40 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,02	27 400,22	0,00	550,07	0,00	0,00	60 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Zobowiązania krótkoterminowe - ogółem	40 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,02	27 400,22	0,00	550,07	0,00	0,00	60 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Pozostałe zobowiązania finansowe</b>																																					
II. Pozostałe zobowiązania finansowe - ogółem																																					
<b>Razem</b>	40 271,42	131 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,02	27 400,22	0,00	550,07	0,00	0,00	60 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PASYWA - ogółem</b>	40 271,42	131 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,02	27 400,22	0,00	550,07	0,00	0,00	60 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

17.06.2013 r.

Sporządził: Ewa Zielińska

Zestawienie stanu zobowiązań i należności podlegających wyłączeniu na dzień 31 grudnia 2012 roku

**Zobowiązania**

Nazwa jednostki	Nazwa jednostki														Razem									
	Starostwo jednostka	Starostwo organ	I LO	II LO	ZS Nr 1	ZS Nr 2	ZS BT	ZS Nr 5	ZSS	CKP	PPP	Bursa	DD Nr 1	DD Nr 2		PODN	DPS Dolice	PIMB	ZDP	KP PSP	PUP	PCPR	PODGIK	SPZZOZ Stargard
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26
Starostwo jednostka																								0,00
Starostwo organ	40 271,42											0,03			2 961,02	27 400,22			560,07				60 037,36	131 230,12
I LO																								0,00
II LO																								0,00
ZS Nr 1																								0,00
ZS Nr 2																								0,00
ZS BT																								0,00
ZS Nr 5																								0,00
ZSS																								0,00
CKP																								0,00
PPP																								0,00
Bursa																								0,00
DD Nr 1																								0,00
DD Nr 2																								0,00
PODN																								0,00
DPS Dolice																								0,00
PIMB																								0,00
ZDP																								0,00
KP PSP																								0,00
PUP																								0,00
PCPR																								0,00
PODGIK																								0,00
COPOW																								0,00
Placówka nr 1																								0,00
Placówka nr 2																								0,00
Placówka nr 3																								0,00
Placówka nr 4																								0,00
Placówka nr 5																								0,00
Placówka nr 6																								0,00
SPZZOZ Stargard																								0,00
131 230,12	40 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	2 961,02	27 400,22	0,00	0,00	560,07	0,00	0,00	0,00	60 037,36	131 230,12
ogółem																								



**Raport z konsolidacji dla sprawozdania  
Bilansu skonsolidowanego.**

za rok: 2012

Nazwa województwa: zachodniopomorskie		KOD GUS: WK PK GK GT PT											
Nazwa powiatu: stargardzki		32 14 00 0 1											
Nazwa gminy:													
AKTYWA	Stan na początek roku	WN	MA	Stan na koniec roku	WN	MA	PASYWA	Stan na początek roku	WN	MA	Stan na koniec roku	WN	MA
A. Aktywa trwałe	352 974 492,13	0,00	0,00	345 830 621,61	0,00	0,00	A. Fundusz	305 131 128,33			295 685 804,33		
I. Wartości niematerialne i prawne	329 882,67	0,00	0,00	653 329,18	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	329 271 322,95	0,00	0,00	339 920 317,27	0,00	0,00
II. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu(+,-)	-34 538 983,40	0,00	0,00	-36 471 787,89	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	348 050 204,54	0,00	0,00	339 502 307,17	0,00	0,00	III. Wynik budżetu (+,-)	-1 932 804,49	0,00	0,00	953 128,73	0,00	0,00
1.1. Grunty	55 699 374,74	0,00	0,00	58 014 823,07	0,00	0,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	9 417 136,40	0,00	0,00	-5 846 724,65	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 047 128,95	0,00	0,00	272 478 166,68	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	95 601 248,22	0,00	0,00	79 693 613,66	0,00	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe	8 187 798,26	0,00	0,00	7 291 883,40	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-86 184 111,82	0,00	0,00	-85 540 338,31	0,00	0,00
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 115 902,59	0,00	0,00	1 717 434,02	0,00	0,00	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-4 792 777,88	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 512 830,86	0,00	0,00	1 395 875,55	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00	-4 792 777,88	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	774 857,58	0,00	0,00	760 667,29	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	2 914 456,87	0,00	0,00	1 923 648,75	0,00	0,00
1.3. Inne	667 973,28	0,00	0,00	565 208,26	0,00	0,00	B. Zobowiązania długoterminowe	44 272 516,76	0,00	0,00	42 870 237,76	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	3 081 574,06	0,00	0,00	4 279 109,71	0,00	0,00	i. Zobowiązania finansowe długoterminowe	42 644 849,00	0,00	0,00	41 242 568,00	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	WN	MA	Stan na koniec roku	WN	MA	PASYWA	Stan na początek roku	WN	MA	Stan na koniec roku	WN	MA
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 627 669,76	0,00	0,00	1 627 669,76	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 175 961,54	0,00	0,00	23 350 888,16	0,00	0,00	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 099 540,31	0,00	0,00	19 775 063,96	0,00	0,00
I. Zapasy	1 025 845,30	0,00	0,00	873 309,33	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe	1 791 499,32	0,00	0,00	691 550,64	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	9 184 002,38	111 095,48	0,00	8 145 364,66	131 667,24	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	15 943 844,43	111 095,48	0,00	12 828 207,01	131 667,24	0,00
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	3 953 890,98	0,00	0,00	4 684 720,66	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	16 966 113,86	0,00	0,00	14 332 194,17	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	1 410 315,58	0,00	0,00	1 570 585,65	0,00	0,00
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	8 971 402,85	0,00	0,00	11 799 370,30	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	1 324 136,58	0,00	0,00	948 966,58	0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Suma pasywów	381 474 590,25	0,00	0,00	370 130 476,35	0,00	0,00
Suma aktywów	381 474 590,25	0,00	0,00	370 130 476,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Arkusz konsolidacyjny (przed wyłączeniami należności i zobowiązań) bilansów jednostek objętych konsolidacją za 2012 r.

skonsolidowane pozycje aktywów bilansów		jednostkowe pozycje aktywów bilansu jednostki i budżet				suma
Aktywa	suma	aktywa	wykonanie budżetu	jednostki	zoz	suma
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>345 830 621,61</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	0,00	255 429 306,63	90 401 314,98	345 830 621,61
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	653 329,18	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		144 706,66	508 622,52	653 329,18
<i>II. Wartość firmy</i>		<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>		250 174 822,97	89 327 484,20	339 502 307,17
<i>III. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	339 502 307,17	<i>Środki trwałe</i>		248 457 388,95	89 327 484,20	337 784 873,15
<i>1.1. Grunty</i>	58 014 823,07	<i>Grunty</i>		57 575 197,07	439 626,00	58 014 823,07
<i>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	272 478 166,68	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		188 757 893,96	83 720 272,72	272 478 166,68
	7 291 883,40	<i>suma pozostałych środków trwałych</i>		2 124 297,92	5 167 585,48	7 291 883,40
<i>1.3. Pozostałe środki trwałe</i>		<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		1 295 853,65	2 078 582,03	3 374 435,68
		<i>Środki transportu</i>		615 336,73	33 899,43	649 236,16
		<i>Inne środki trwałe</i>		213 107,54	3 055 104,02	3 268 211,56
<i>1.4. Inwestycje (Środki trwałe w budowie)</i>	1 717 434,02	<i>środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>		1 717 434,02		1 717 434,02
<i>1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)</i>	0,00	<i>zaliczki na środki trwałe w budowie</i>		0,00		0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe i inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 395 875,55</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>		830 667,29	565 208,26	1 395 875,55
<i>1.1. Akcje i udziały</i>	70 000,00	<i>Akcje i udziały</i>		70 000,00		70 000,00
<i>1.2. Papiery wartościowe długoterminowe</i>	0,00	<i>inne papiery wartościowe</i>				0,00
<i>1.3. Inne</i>	1 325 875,55	<i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		760 667,29	565 208,26	1 325 875,55
<i>1.4. Pozostałe inwestycje długoterminowe</i>						
<b>V. Należności finansowe długoterminowe</b>	<b>4 279 109,71</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		4 279 109,71		4 279 109,71
<i>Należności finansowe długoterminowe</i>	0,00	<i>Należności finansowe długoterminowe(*)</i>				0,00
<i>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	<i>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>		0,00		0,00

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>23 482 118,28</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>							
<i>I. Zapasy</i>	873 309,33	<i>Zapasy</i>		9 635 581,24	6 400 867,66	7 445 669,38	23 482 118,28		
		Materialy			425 883,23	447 426,10	873 309,33		
		Półprodukty i produkty w toku			403 359,47	447 426,10	850 785,57		
		Produkty gotowe			0,00	0,00	0,00		
		Towary			22 523,76	0,00	22 523,76		
		Zaliczki na dostawy			0,00		0,00		
<i>II. Należności i rozszczenia</i>	8 276 614,78	<i>Należności krótkoterminowe</i>		592 912,03	2 962 998,24	1 000,00	8 276 614,78		
		Należności z tytułu dostaw i usług			15 073,03	4 678 784,38	4 693 857,41		
		Należności od budżetów (*)		461 681,91	5 140,76		466 822,67		
		Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			71,36		71,36		
		Pozostałe należności(**)		131 230,12	2 942 663,19	41 920,13	3 115 813,44		
		Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i dochodów budżetowych							49,90
<i>III. Należności finansowe krótkoterminowe</i>	0,00	<i>Należności finansowe krótkoterminowe(*)</i>					0,00		
<i>IV. Środki pieniężne</i>	14 332 194,17	<i>Środki pieniężne (*)</i>		9 042 669,21	3 011 986,19	2 277 538,77	14 332 194,17		
		Środki pieniężne budżetu (*)		9 042 669,21			9 042 669,21		
		Środki pieniężne funduszy celowego(*)			2 015 126,30		2 015 126,30		
		Środki pieniężne w kasie			4 732,35	4 403,20	9 135,55		
		Środki na rachunkach bankowych			990 947,50	2 271 552,89	3 262 500,39		
		Inne pozostałe środki pieniężne			1 180,04	1 582,68	2 762,72		
<i>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>	0,00	<i>Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>					0,00		
<b>C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	948 966,58	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>		691 550,64	11 613,19	245 802,75	948 966,58		
<i>D. INNE AKTYWA</i>	0,00	<i>Inne aktywa (*)</i>					0,00		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>370 261 706,47</b>	<b>SUMA AKTYWÓW</b>		10 327 131,88	261 841 787,48	97 846 984,36	370 261 706,47		

skonsolidowane pozycje pasywów bilansów		jednostkowe pozycje pasywów bilansu jednostki i budżet				
pasywa	suma	pasywa	wykonanie budżetu	jednostki	zoz	suma
<b>FUNDUSZ</b>	295 685 804,33	<b>FUNDUSZ</b>	<b>-35 518 659,16</b>	<b>244 030 412,36</b>	<b>87 174 051,13</b>	<b>295 685 804,33</b>
Fundusze jednostek	339 920 317,27	Fundusze jednostki		244 517 471,46	95 402 845,81	339 920 317,27
Wynik budżetu	953 128,73	Wynik budżetu	953 128,73			953 128,73
		Nadwyżka budżetu(*)	953 128,73			953 128,73
		Niedobór budżetu (-)(*)	0,00			0,00
		Niewykonane wydatki	0,00			0,00
		Wynik na funduszasz pomocowych(*)	0,00			0,00
						0,00
		Środki z prywatyzacji (*)				0,00
Skumulowany wynik budżetu	-36 471 787,89	Skumulowany wynik budżetu	<b>-36 471 787,89</b>			-36 471 787,89
Wyniki finansowe roku bieżącego	-5 846 724,55	Wynik finansowy netto		-2 410 707,85	-3 436 016,80	-5 846 724,55
Zysk netto	79 693 613,66	Zysk netto		79 693 613,66		79 693 613,66
Strata netto	-85 540 338,31	Strata netto (-)		-82 104 321,51	-3 436 016,80	-85 540 338,31
Wyniki finansowe lat ubiegłych	-4 792 777,88	Wynik finansowy lat ubiegłych			-4 792 777,88	-4 792 777,88
Zysk netto	0,00	Zysk netto				0,00
Strata netto (-)	-4 792 777,88	Strata netto (-)			-4 792 777,88	-4 792 777,88
		Nadwyżka środków obrotowych(-)				0,00
		Odpisy z wyniku finansowego (-)				0,00
		Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				0,00
		Inne				0,00
Kapitał mniejszości						0,00
Pozostałe pozycje	1 923 648,75	suma pozostałych pozycji	0,00	1 923 648,75		1 923 648,75
		Wynik na operacjach niekasowych(*)				0,00
		Rezerwa na niewygasające wydatki(*)				0,00
		Fundusze pomocowe(*)	0,00			0,00
		Fundusze celowe - państwowe Fundusz Pracy, PFRON		1 923 648,75		1 923 648,75
Zobowiązania długoterminowe	42 870 237,76	Zobowiązania długoterminowe	41 242 568,00		1 627 669,76	42 870 237,76
Zobowiązania finansowe długoterminowe	42 870 237,76	Zobowiązania finansowe długoterminowe(*)	41 242 568,00		1 627 669,76	42 870 237,76
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00					0,00

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19 906 294,08	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	703 051,04	12 443 511,79	6 759 731,25	19 906 294,08
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	691 550,64	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe(*)	691 550,64			691 550,64
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 959 437,13	zobowiązania krótkoterminowe	11 500,40	8 132 825,08	4 815 111,65	12 959 437,13
		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		237 778,84	2 892 984,50	3 130 763,34
		Zobowiązania wobec budżetów(*)	11 307,60	329 317,31		340 624,91
		Zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń spol.		2 753 792,92	984 054,00	3 737 846,92
		Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		3 298 605,15	700 696,91	3 999 302,06
		Pozostałe zobowiązania (*)	192,80	1 154 408,05	237 376,24	1 391 977,09
		Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenia)		227 692,69		227 692,69
		Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
				131 230,12		131 230,12
Rezerwy na zobowiązania	4 684 720,66	Rezerwy na zobowiązania		2 854 005,00	1 830 715,66	4 684 720,66
Fundusze specjalne	1 570 585,65	Fundusze specjalne		1 456 681,71	113 903,94	1 570 585,65
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 456 681,71	113 903,94	1 570 585,65
		Inne Fundusze				0,00
Rozliczenia międzyokresowe	11 799 370,30	Rozliczenia międzyokresowe	3 900 172,00	5 367 863,33	2 531 334,97	11 799 370,30
		Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 900 172,00	5 367 863,33		9 268 035,33
		Inne rozliczenia międzyokresowe			2 531 334,97	2 531 334,97
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych						0,00
Inne pasywa	0,00	Inne pasywa (*)		0,00		0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>370 261 706,47</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>10 327 131,88</b>	<b>261 841 787,48</b>	<b>98 092 787,11</b>	<b>370 261 706,47</b>

data: 06.06.2013 r.

sporządził: Ewa Zielińska

## Arkusz konsolidacyjny bilansów jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012 ujmujący wyłączenia

Aktywa	1	Budżet	2	Jednostki budżetowe	3	ZOZ Stargard	5	Razem	6	Wyłączenia	7	Razem	8
A. Aktywa trwałe		0,00		255 429 306,63		90 401 314,98		345 830 621,61		0,00		345 830 621,61	
I Wartości niematerialne i prawne				144 706,66		508 622,52		653 329,18				653 329,18	
II Wartość firmy jednostek podporządkowanych								0,00				0,00	
III Rzeczowe aktywa trwałe		0,00		250 174 822,97		89 327 484,20		339 502 307,17				339 502 307,17	
1.1 Grunty				57 575 197,07		439 626,00		58 014 823,07				58 014 823,07	
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				188 757 893,96		83 720 272,72		272 478 166,68				272 478 166,68	
1.3 Pozostałe środki trwałe				2 124 297,92		5 167 585,48		7 291 883,40				7 291 883,40	
1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)				1 717 434,02		0,00		1 717 434,02				1 717 434,02	
1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)								0,00				0,00	
IV Długoterminowe aktywa finansowe		0,00		830 667,29		565 208,26		1 395 875,55				1 395 875,55	
1.1 Akcje i udziały				70 000,00				70 000,00				70 000,00	

1.2	Papiery wartościowe długoterminowe		760 667,29		760 667,29		760 667,29		760 667,29
1.3	Inne		0,00	565 208,26	565 208,26		565 208,26		565 208,26
V	Należności finansowe długoterminowe		4 279 109,71	0,00	4 279 109,71		4 279 109,71		4 279 109,71
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00				0,00
B.	Aktywa obrotowe	9 635 581,24	6 400 867,66	7 445 669,38	23 482 118,28	131 230,12	23 350 888,16		23 350 888,16
I	Zapasy		425 883,23	447 426,10	873 309,33		873 309,33		873 309,33
II	Należności i roszczenia	592 912,03	2 962 998,24	4 720 704,51	8 276 614,78	131 230,12	8 145 384,66		8 145 384,66
III	Należności finansowe krótkoterminowe				0,00		0,00		0,00
IV	Środki pieniężne	9 042 669,21	3 011 986,19	2 277 538,77	14 332 194,17		14 332 194,17		14 332 194,17
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00		0,00		0,00
C	Rozliczenia międzyokresowe	691 550,64	11 613,19	245 802,75	948 966,58		948 966,58		948 966,58
D	Inne aktywa				0,00		0,00		0,00
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>10 327 131,88</b>	<b>261 841 787,48</b>	<b>98 092 787,11</b>	<b>370 261 706,47</b>	<b>131 230,12</b>	<b>370 130 476,35</b>		<b>370 130 476,35</b>



PASYWA	Budżet	Jednostki budżetowe	ZOZ Stargard	Razem	Wyłączenia	Razem
1	2	3	5	6	7	8
A Fundusz	-35 518 659,16	244 030 412,36	87 174 051,13	295 685 804,33		295 685 804,33
I Fundusze jednostek		244 517 471,46	95 402 845,81	339 920 317,27		339 920 317,27
II Skumulowany wynik budżetu	-36 471 787,89	0,00	0,00	-36 471 787,89		-36 471 787,89
III Wynik budżetu	953 128,73	0,00	0,00	953 128,73		953 128,73
IV Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	-2 410 707,85	-3 436 016,80	-5 846 724,65		-5 846 724,65
1.1 Zysk netto		79 693 613,66		79 693 613,66		79 693 613,66
1.2 Strata netto (-)		-82 104 321,51	-3 436 016,80	-85 540 338,31		-85 540 338,31
V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	-4 792 777,88	-4 792 777,88		-4 792 777,88
1.1 Zysk netto		0,00		0,00		0,00
1.2 Strata netto (-)		0,00	-4 792 777,88	-4 792 777,88		-4 792 777,88
VI Kapitał mniejszości		0,00	0,00	0,00		0,00
Pozostałe pozycje (fundusze państwowe - Fundusz Pracy, PFRON)		1 923 648,75	0,00	1 923 648,75		1 923 648,75
B Zobowiązania długoterminowe	41 242 568,00	0,00	1 627 669,76	42 870 237,76		42 870 237,76
I Zobowiązania finansowe długoterminowe	41 242 568,00	0,00	0,00	41 242 568,00		41 242 568,00
II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	1 627 669,76	1 627 669,76		1 627 669,76

C	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe i fundusze specjalne	703 051,04	12 443 511,79	6 759 731,25	19 906 294,08	131 230,12	19 775 063,96
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	691 550,64	0,00	0,00	691 550,64		691 550,64
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	11 500,40	8 132 825,08	4 815 111,65	12 959 437,13	131 230,12	12 828 207,01
III	Rezerwy na zobowiązania		2 854 005,00	1 830 715,66	4 684 720,66		4 684 720,66
IV	Fundusze specjalne		1 456 681,71	113 903,94	1 570 585,65		1 570 585,65
D	Rozliczenia międzyokresowe	3 900 172,00	5 367 863,33	2 531 334,97	11 799 370,30		11 799 370,30
E	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				0,00		0,00
F	Inne pasywa		0,00		0,00		0,00
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>10 327 131,88</b>	<b>261 841 787,48</b>	<b>98 092 787,11</b>	<b>370 261 706,47</b>	<b>131 230,12</b>	<b>370 130 476,35</b>

sporządził: Ewa Zielińska

data: 17.06.2013 r.