

UCHWAŁA Nr/...../2011
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
 z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania finansowego Powiatu za 2010 rok

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdanie finansowe Powiatu za 2010 rok - celem zatwierdzenia.

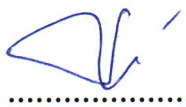
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

| | | |
|----------------|---------------------|--|
| Przewodniczący | Jan Laskowski |  |
| Członek | Marek Gąsiorowski | <i>nieobecny</i> |
| Członek | Sławomir Olejniczak | |
| Członek | Wojciech Rychter | <i>NR</i> |
| Członek | Krystyna Siwiec | <i>nieobecna</i> |

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 124/20/2011
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu w Sierpcu za 2010 rok Radzie Powiatu w Sierpcu.

Zgodnie z art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Sprawozdanie to składa się z:


- a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- b) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych,
- c) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- d) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

SKARBNIK POWIATU


Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Jan Laskowski

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w SIERPCU ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC ul. Świętokrzyska 2a Numer identyfikacyjny REGON 611019200 | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat sierpecki sporządzony na dzień 31-12-2010 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0543EE3476DD5B13  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 3 871 117,86 | 3 964 043,14 | I Zobowiązania | 12 501 214,54 | 13 097 824,52 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 871 117,86 | 3 964 043,14 | I.1 Zobowiązania finansowe | 12 351 000,00 | 12 986 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 784 479,06 | 3 900 752,31 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych | 59 817,47 | 35 536,18 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 12 351 000,00 | 12 986 000,00 |
| I.1.3 Pozostałe środki pieniężne | 26 821,33 | 27 754,65 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 98 499,20 | 59 490,92 |
| II Należności i rozliczenia | 124 766,16 | 356 818,36 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 51 715,34 | 52 333,60 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -10 023 395,52 | -10 369 093,02 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu | -2 356 604,14 | -499 625,50 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.2 Należności od budżetów | 124 766,16 | 356 818,36 | II.1.2 Niedobór budżetu (-) | -2 252 877,14 | -241 970,50 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -103 727,00 | -257 655,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 103 727,00 | 257 655,00 |
| | | | II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) | -7 770 518,38 | -10 127 122,52 |
| | | | III Inne pasywa | 1 518 065,00 | 1 592 130,00 |

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski

ZAKŁAD POWIATU
w Sierpcu

2011-04-22

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 995 884,02 | 4 320 861,50 | Suma pasywów | 3 995 884,02 | 4 320 861,50 |

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski

Stanisław Pijankowski

2011-04-22

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członekowie zarządu)

BeSTia

0543EE3476DD5B13

ZARZĄD POWIATU
w Sierpcu

[Signature]

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | Adresat | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Starostwo Powiatowe W Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc | | jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku | | | Regionalna Izba Obrachunkowa | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 611019200 | | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 43 973 962,19 | 46 948 672,27 | 46 948 672,27 | A. FUNDUSZ | 41 700 374,40 | 44 354 020,03 | 44 354 020,03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 34 453 224,77 | 39 289 464,11 | 39 289 464,11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43 973 962,19 | 46 948 672,27 | 46 948 672,27 | II. Wynik finansowy netto | 7 247 149,63 | 5 064 555,92 | 5 064 555,92 |
| 1. Środki trwałe | 39 068 123,91 | 46 459 908,28 | 46 459 908,28 | 1.1 Zysk netto (+) | 7 436 478,85 | 5 165 933,68 | 5 165 933,68 |
| 1.1 Grunty | 1 587 788,28 | 1 761 148,28 | 1 761 148,28 | 1.2 Strata netto (-) | -189 329,22 | -101 377,76 | -101 377,76 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 531 328,91 | 42 165 397,16 | 42 165 397,16 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 438 898,51 | 318 476,50 | 318 476,50 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | 2 211 151,20 | 1 980 624,83 | 1 980 624,83 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | 298 957,01 | 234 261,51 | 234 261,51 | VI. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 4 905 838,28 | 488 763,99 | 488 763,99 | B. FUNDUSZE CELOWE | 831 080,86 | 8 442,67 | 8 442,67 |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1 PFGZG i K | 646 261,77 | 8 442,67 | 8 442,67 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2 PFOŚ i GW | 184 819,09 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE | 3 229 154,77 | 3 528 480,64 | 3 528 480,64 |
| 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 628 031,01 | 2 926 298,92 | 2 926 298,92 |
| 1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 61 696,09 | 294 967,02 | 294 967,02 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2 Zobowiązania wobec budżetów | 203 675,00 | 217 701,65 | 217 701,65 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 1 786 647,84 | 942 271,07 | 942 271,07 | 1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 1 020 563,96 | 992 801,79 | 992 801,79 |
| I. Zapasy | 172 715,94 | 170 041,61 | 170 041,61 | 1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 293 351,49 | 1 359 955,61 | 1 359 955,61 |
| 1.1 Materiały | 172 715,94 | 170 041,61 | 170 041,61 | 1.5 Pozostałe zobowiązania | 32 589,59 | 39 615,67 | 39 615,67 |
| 1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 16 154,88 | 21 257,18 | 21 257,18 |
| 1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 481 968,94 | 486 418,46 | 486 418,46 | II. Fundusze specjalne | 601 123,76 | 602 181,72 | 602 181,72 |
| 1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 44 786,49 | 23 727,45 | 23 727,45 | 1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 522 451,38 | 599 509,69 | 599 509,69 |
| 1.2 Należności od budżetów | 762,00 | 4 002,03 | 4 002,03 | 1.2 Inne fundusze | 78 672,38 | 2 672,03 | 2 672,03 |
| 1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Pozostałe należności | 436 420,45 | 458 688,98 | 458 688,98 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Środki pieniężne | 1 131 962,96 | 285 811,00 | 285 811,00 | F. INNE PASywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 131 932,60 | 285 337,93 | 285 337,93 | | | | |
| 1.3 Inne środki pieniężne | 30,36 | 473,07 | 473,07 | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C. INNE AKTYWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 45 760 610,03 | 47 890 943,34 | 47 890 943,34 | SUMA PASYWÓW | 45 760 610,03 | 47 890 943,34 | 47 890 943,34 |

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:

| | |
|---|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 354 975,79 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 13 122 749,57 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 5 252 624,37 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 134 480,68 |

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
Główny księgowy

Stanisław Pijankowski

2011-04-19
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Jan Laskowski
Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2A 09-200 SIERPC | | REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Sporządzone na dzień 31.12.2010r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 611019200 | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 26 941 387,60 | 34 453 224,77 |
| II. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 57 268 077,50 | 54 431 032,04 |
| II.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 8 549 336,70 | 7 436 478,85 |
| II.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 43 344 229,83 | 44 525 213,52 |
| II.3. | Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje | 3 010 186,50 | 2 206 000,00 |
| II.4. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II.5. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | 2 294 461,05 | 219 634,00 |
| II.6. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | 0,00 | 0,00 |
| II.7. | Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| II.8. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| II.9. | Inne zwiększenia | 69 863,42 | 43 705,67 |
| III. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 49 756 240,33 | 49 594 792,70 |
| III.1. | Strata za rok ubiegły | 168 397,03 | 189 329,22 |
| III.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 40 606 575,56 | 41 468 466,48 |
| III.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| III.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 5 765 568,50 | 5 290 622,00 |
| III.5. | Pokrycie amortyzacji | 1 739 564,03 | 2 044 154,65 |
| III.6. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| III.7. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | 1 460 960,48 | 0,00 |
| III.8. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | 0,00 | 0,00 |
| III.9. | Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| III.10. | Inne zmniejszenia | 15 174,73 | 602 220,35 |
| IV. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+II-III) | 34 453 224,77 | 39 289 464,11 |
| V. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 7 247 149,63 | 5 064 555,92 |
| V.1. | zysk netto | 7 436 478,85 | 5 165 933,68 |
| V.2. | strata netto (-) | -189 329,22 | -101 377,76 |
| VI. | Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Fundusz (poz.IV+,-V-VI) | 41 700 374,40 | 44 354 020,03 |

SKARBNIK POWIATU
Ogiński
 Stanisław Ogiński
 (główny księgowy)

2011-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Jankowski
 (Kierownik Jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2a 09-200 SIERPC | Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010r. | REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 611019200 | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 46 290 054,23 | 46 656 074,78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 1 016 482,26 | 1 015 652,60 |
| V. Pozostałe dochody budżetowe | | 45 273 571,97 | 45 640 422,18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 39 219 078,59 | 42 563 931,47 |
| I. Amortyzacja | | 1 739 564,03 | 2 044 154,65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 3 585 193,57 | 3 752 335,57 |
| III. Usługi obce | | 2 045 309,42 | 2 727 728,98 |
| IV. Podatki i opłaty | | 48 860,18 | 49 836,97 |
| V. Wynagrodzenia | | 22 509 407,97 | 24 252 673,66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 4 761 037,55 | 5 109 615,09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 434 975,91 | 2 663 805,87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Udzielone dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 1 032 870,87 | 999 468,90 |
| XI. Pozostałe obciążenia | | 1 061 859,09 | 964 311,78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | 7 070 975,64 | 4 092 143,31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 1 748 729,11 | 2 074 668,03 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 387,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Pokrycie amortyzacji | | 1 739 564,03 | 2 044 154,65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | | 9 165,08 | 30 126,38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 1 152 620,83 | 552 636,14 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 1 152 620,83 | 552 636,14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | 7 667 083,92 | 5 614 175,20 |
| G. Przychody finansowe | | 13 518,84 | 13 974,56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 11 913,70 | 12 414,53 |
| III. Inne | | 1 605,14 | 1 560,03 |
| H. Koszty finansowe | | 433 453,13 | 563 593,84 |
| I. Odsetki | | 433 446,54 | 563 593,84 |
| II. Inne | | 6,59 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | | 7 247 149,63 | 5 064 555,92 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | | 0,00 | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (I ± J) | | 7 247 149,63 | 5 064 555,92 |
| 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) | | 7 247 149,63 | 5 064 555,92 |

SKARBNIK POWIATU

Staniław Piątek
Staniław Piątek
(główny księgowy)

2011-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Jan Łaskowski
(kierownik jednostki)