

UCHWAŁA NR 384 . 65 . 2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2011 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Sierpcu celem zatwierdzenia - sprawozdanie finansowe Powiatu Sierpeckiego za 2011 rok, obejmujące:
 - 1) bilans Powiatu Sierpeckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) rachunek zysków i strat Powiatu Sierpeckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) bilans z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Jan Laskowski
Członek	Marek Gąsiorowski
Członek	Sławomir Olejniczak
Członek	Wojciech Rychter
Członek	Krystyna Siwiec

.....

nieobecny

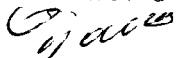
Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 384.65.2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2011 rok


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 dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie to składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski


STAROSTA
Jan Laskowski

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SZKOLNICTWO POWIATOWE ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC</p>	<p>BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostk i samorządu terytorialnego</p> <p>Powiat sierpecki</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2011 r.</p>	<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>611019200</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>C8DE55FE69A628C7</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 964 043,14	2 615 015,79	I Zobowiązania	13 097 824,52	16 475 157,34
I.1 Środki pieniężne	3 964 043,14	2 615 015,79	I.1 Zobowiązania finansowe	12 986 000,00	16 427 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 936 288,49	2 586 295,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	27 754,65	28 720,44	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 986 000,00	16 427 000,00
II Należności i rozliczenia	356 818,36	171 106,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 490,92	18 537,40
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	52 333,60	29 619,94
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 369 093,02	-15 323 167,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-499 625,50	-4 954 073,57
II.2 Należności od budżetów	356 818,36	168 539,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 567,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-241 970,50	-4 954 073,57
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-257 655,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	257 655,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 127 122,52	-10 369 093,53
			III Inne pasywa	1 592 130,00	1 634 132,00
Suma aktywów	4 320 861,50	2 786 122,24	Suma pasywów	4 320 861,50	2 786 122,24

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Dębowski
skarbnik

2012-03-20

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU


Pijankowski
Stanisław Pijankowski

skarbnik

2012-03-20

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
zarząd


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego A3DDBB1FDB7D493C	
STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc 09-200 SIERPC		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		
611019200			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 176 241,65	72 910 705,58	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	520 166,87	1 051 237,55	
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	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	1 015 652,60	0,00	
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 640 422,18	71 859 468,03	
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 087 183,23	47 131 954,05	
B.I.	Amortyzacja	2 054 154,53	2 407 079,98	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 822 266,81	4 127 498,70	
B.III.	Usługi obce	2 748 865,30	2 969 267,25	
B.IV.	Podatki i opłaty	49 836,97	76 295,98	
B.V.	Wynagrodzenia	24 461 355,46	25 475 103,66	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 129 951,49	5 221 179,21	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 856 971,99	2 604 118,04	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	999 468,90	1 396 152,07	
B.X.	Pozostałe obciążenia	964 311,78	2 855 259,16	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 089 058,42	25 778 751,53	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 084 668,01	1 662 704,34	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	387,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 084 281,01	1 662 704,34	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	552 636,14	2 249,86	
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	552 636,14	2 249,86	

SKARBNIK POWIATU
Jan Laskowski
główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

Jan Laskowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC 09-200 SIERPC		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611019200		sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F9192A27D4BDF0A9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		34 453 224,77		39 381 303,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 435 628,36		61 350 454,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 441 075,17		5 165 933,68	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		44 525 213,52		55 711 412,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		2 206 000,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		19 829,00	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		219 634,00		452 275,15	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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		43 705,67		1 004,31	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		49 604 792,68		75 254 036,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		189 329,22		94 462,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		41 468 466,48		70 455 305,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 290 622,00		2 974 582,59	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00		463 974,26	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		2 656 374,98		1 265 711,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 381 303,85		25 477 722,10	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5 071 470,91		26 819 219,85	
III.1. zysk netto (+)		5 172 848,67		50 036 843,43	

SKAŁBNIK POWIATU
Jan Laskowski
 główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

F9192A27D4BDF0A9

STAROSTA
Jan Laskowski
 Kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-101 377,76	-23 217 623,58
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	44 452 774,76	52 296 941,95

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski
Stanisław Pijankowski

główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Jan Łaskowski
Jan Łaskowski

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU
Ojdas
Stefan Piłankowski


główny księgowy

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Jan Łaskowski
Jan Łaskowski

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc 09-200 SIERPC</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>611019200</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>70E4896885514E4A</p> 
<p>sporządzony na dzień 31-12-2011 r.</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 078 074,60	54 905 145,93	A Fundusz	44 452 774,76	52 296 941,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 381 303,85	25 477 722,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 078 074,60	54 905 145,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 071 470,91	26 819 219,85
II.1 Środki trwałe	46 589 310,61	54 856 073,93	A.II.1.1 Zysk netto (+)	5 172 848,67	50 036 843,43
A.II.1.1 Grunty	1 761 148,28	1 761 148,28	A.II.1.2 Strata netto (-)	-101 377,76	-23 217 623,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 165 397,16	50 550 587,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	447 878,83	720 012,61	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 980 624,83	1 634 683,31	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	234 261,51	189 642,68	B Państwowy fundusz celowy	8 442,67	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	488 763,99	49 072,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 565 825,24	5 274 134,96
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 963 643,52	4 666 362,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	322 275,71	102 490,40
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	218 273,65	233 765,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	996 261,30	1 076 753,32
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 365 960,01	1 436 982,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	39 615,67	1 787 372,77
B Aktywa obrotowe	948 968,07	2 665 930,98	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 257,18	28 950,11

SKARBNIK POWIATU

J. Jankowski
Stawiszyn, 26 kwietnia 2012 r.
(główny księgowy)

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

70E4896885514E4A

STAROSTA

Jan Łaskowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	170 041,61	139 866,67	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	48,36
B.I.1.1 Materiały	170 041,61	139 866,67	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	602 181,72	607 772,19
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	599 509,69	601 860,55
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	2 672,03	5 911,64
B.II Należności krótkoterminowe	493 115,46	599 485,45	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 067,45	61 678,66	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	4 359,03	35 699,05	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	458 688,98	502 107,74			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	285 811,00	1 926 578,86			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 337,93	179 011,98			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	473,07	1 747 566,88			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 027 042,67	57 571 076,91	Suma pasywów	48 027 042,67	57 571 076,91

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:

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

70E4896885514E4A

STANOSTA
Jan Laskowski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

70E4896885514E4A

STAROSTA

Jan Łaskowski
Jan Łaskowski

(kierownik jednostki)