

Uchwała Nr 170/2012
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2011

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Nidzickiego za rok 2011, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Nidzickiego za rok 2011, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) bilans jednostki budżetowej – łączny, wynikający z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) rachunek zysków i strat jednostki - łączny, obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki – łączne zestawienie, obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Nidzickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu

1. Grzegorz Napiwodzki... **STAROSTA**
Grzegorz Napiwodzki
2. Lech Brzozowski **WICESTAROSTA**
Lech Brzozowski
3. Janusz Kwiatek..... **CZŁONEK ZARZĄDU**
Janusz Kwiatek
4. Robert Radzymiński **CZŁONEK ZARZĄDU**
Robert Radzymiński
5. Waldemar Słupski.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Powiat nidzicki sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F766E28776BFF156 
Numer identyfikacyjny REGON 510750380		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 482 271,20	3 324 770,02	I Zobowiązania	12 507 063,30	14 315 780,42
I.1 Środki pieniężne	4 482 271,20	3 324 770,02	I.1 Zobowiązania finansowe	12 501 411,29	14 115 839,22
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 476 947,39	3 319 446,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 323,81	5 323,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 501 411,29	14 115 839,22
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 652,01	199 941,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 424 783,10	-12 433 107,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 636 086,05	-2 115 009,03
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 636 086,05	-2 115 009,03
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	936 133,87	42 819,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 724 830,92	-10 360 916,97
			III Inne pasywa	1 399 991,00	1 442 096,60
Suma aktywów	4 482 271,20	3 324 770,02	Suma pasywów	4 482 271,20	3 324 770,02

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

skarbnik

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F766E28776BFF156

STAROSTA

1. *[Signature]*
Grzegorz Napiwodzki
WICESTAROSTA
2. *[Signature]*
Dech Brzozowski
CZŁONEK ZARZĄDU
3. *[Signature]*
Janusz Kwiatek
CZŁONEK ZARZĄDU
4. *[Signature]*
Robert Radzymiński
- 5.

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Renata Mroz

skarbnik

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA Numer identyfikacyjny REGON 510750380	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 00201DEC252FA365 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 991 613,50	35 160 249,30	A Fundusz	27 431 823,67	33 393 094,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 629,36	1 779,16	A.I Fundusz jednostki	15 689 280,87	28 665 689,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 717 784,14	34 670 270,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 742 542,80	4 727 405,06
A.II.1 Środki trwałe	10 909 785,47	19 339 165,60	A.II.1.1 Zysk netto (+)	36 425 746,93	31 717 339,46
A.II.1.1 Grunty	2 671 226,80	2 812 436,28	A.II.1.2 Strata netto (-)	-24 683 204,13	-26 989 934,40
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 867 981,49	14 718 993,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	778 326,52	472 375,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 427 160,85	1 190 825,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	165 089,81	144 534,35	B Państwowy fundusz celowy	0,00	811 658,44
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	17 807 998,67	15 331 104,54	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	2 403 732,12	3 011 212,12
A.III Należności długoterminowe	267 200,00	488 200,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 788 248,92	2 290 460,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 188,70	62 948,22
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	232 685,94	477 740,90
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	269 561,65	365 184,81
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 203 202,60	1 363 279,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	12 757,84	13 877,37
B Aktywa obrotowe	843 942,29	2 055 715,88	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 852,19	7 429,62

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

00201DEC252FA365

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki
(Kierownik jednostki)

B.I Zapasy	128 985,24	156 137,15	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	128 985,24	143 979,84	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	615 483,20	720 751,30
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	12 157,31	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	615 204,99	720 318,19
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	278,21	433,11
B.II Należności krótkoterminowe	597 494,42	861 570,23	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 126,84	234 266,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	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	595 367,58	627 303,30			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	117 462,63	1 038 008,50			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 462,63	172 275,37			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	865 733,13			
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	29 835 555,79	37 215 965,18	Suma pasywów	29 835 555,79	37 215 965,18

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK POWIATU

Renata Mroczka
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)
00201DEC252FA365

STAROSTA

(kierownik jednostki)
Grzegorz Napiewodzki

1.	Umorzenie wartości materialnych i prawnych	422 325,57
2.	Umorzenie środków trwałych	8 341 636,98
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 749 430,53
4.	Odpisy aktualizujące należności	146 564,34

SKARBNIK POWIATU

Renata Mrocz

(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

00201DEC252FA365

STAROSTA

Grzegorz M...
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750380		Wysłać bez pisma przewodniego EBEE2378F312ACBE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 642 863,91	40 061 444,18	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	787 803,21	595 545,18	
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	0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 855 060,70	39 465 899,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	34 379 842,89	35 598 503,74	
B.I. Amortyzacja	977 840,25	989 325,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 532 743,50	2 632 296,05	
B.III. Usługi obce	3 244 556,07	3 099 625,80	
B.IV. Podatki i opłaty	141 685,25	83 847,82	
B.V. Wynagrodzenia	16 511 883,44	17 799 955,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 563 778,02	4 313 406,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	401 704,00	588 288,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 906 002,86	6 091 757,88	
B.X. Pozostałe obciążenia	99 649,50	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	10 263 021,02	4 462 940,44	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 699 471,25	856 517,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 699 471,25	856 517,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	29 526,16	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne SKARBNIK POWIATU	0,00	29 526,16	

Rencia Mróz

główny księgowy

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

kierownik jednostki
Grzegorz Napiwodzki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 962 492,27	5 289 931,79
G.	Przychody finansowe	154 465,35	142 003,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	98 280,23	108 656,77
G.III.	Inne	56 185,12	33 346,97
H.	Koszty finansowe	374 414,82	704 530,47
H.I.	Odsetki	372 534,16	704 530,47
H.II.	Inne	1 880,66	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 742 542,80	4 727 405,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-987 928,36	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	987 928,36	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	10 754 614,44	4 727 405,06
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)	10 754 614,44	4 727 405,06

SKARBNIK POWIATU

Renata Mroz

główny księgowy


2012-04-23

rok, miesiąc, dzień
EBEE2378F312ACBE

STAROSTA

kierownik jednostki

Grzegorz Napiwodzki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Traugutta 23 13-100 NIDZICA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750380			Wysłać bez pisma przewodniego 8C6EF9A144031874 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		9 271 461,97	15 689 280,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		80 149 558,99	87 220 197,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 122 803,23	36 425 746,93
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		46 395 539,61	41 638 701,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 398 045,60	4 768 498,62
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		148 929,76	4 128 464,43
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		84 240,79	258 786,51
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		73 731 740,09	74 226 869,27
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		24 145 393,61	24 659 550,34
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41 696 229,31	37 708 355,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 710 432,42	7 676 785,12
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		175 984,49	4 102 718,10
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		1 003 700,26	79 460,45
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 689 280,87	28 689 343,45
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		11 742 542,80	4 727 448,48
III.1.	zysk netto (+)		36 425 746,93	31 717 339,46

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz
główny księgowy

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

[Signature]
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-24 683 204,13	-26 989 890,98
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	27 431 823,67	33 416 791,93

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

główny księgowy

BeSTia

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

8C6EF9A144031874

STAROSTA

Grzegorz Napawodzki

kierownik jednostki