

Uchwała Nr 36 /2011
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 17 maja 2011 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2010

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Nidzickiego za rok 2010, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Nidzickiego za rok 2010, 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;
- 5) bilans gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej;
- 6) rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie gospodarstwa pomocniczego;
- 7) zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie gospodarstwa pomocniczego.

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

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

Opracowała: R. Mróz

Zarząd Powiatu

STAROSTA

Ludwik Ekiert

1. Ludwik Ekiert WICESTAROSTA

2. Lech Brzozowski CZŁONEK ZARZĄDU

3. Janusz Kwiatek CZŁONEK ZARZĄDU

4. Robert Radzymiński CZŁONEK ZARZĄDU

5. Waldemar Słupski CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Słupski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostk i samorządu terytorialnego Powiat nidzicki sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 11634B5532F3176C 
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	5 384 245,22	4 482 271,20	I Zobowiązania	8 776 686,14	12 507 063,30
I.1 Środki pieniężne	5 384 245,22	4 482 271,20	I.1 Zobowiązania finansowe	8 635 387,49	12 501 411,29
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 384 245,21	4 476 947,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,01	5 323,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 635 387,49	12 501 411,29
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	141 298,65	5 652,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 719 907,92	-9 424 783,10
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1 267 901,73	-5 636 086,05
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	0,00	0,00	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-1 267 901,73	-5 636 086,05
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
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	4 923,00	936 133,87
			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 (+, -)	-3 456 929,19	-4 724 830,92
			III Inne pasywa	1 327 467,00	1 399 991,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Mroz

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-04-22

rok, miesiąc, dzień

11634B5532F3176C

Waldemar Stupski

STAROŚĆ STAROSTA

(minister, członkowie zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Rostkowski

Suma aktywów	5 384 245,22	4 482 271,20	Suma pasywów	5 384 245,22	4 482 271,20

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

BeSTia

2011-04-22

rok, miesiąc, dzień

11634B5532F3176C

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Kuziński

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Skupski

WICESTAROSTA

STAROSTA

Lech Brzokowski

(minister, członkowie zarządu)

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Raczynski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA Numer identyfikacyjny REGON 510750380	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 415CAB1649445D00 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 636 233,73	28 991 613,50	A Fundusz	15 248 871,59	27 431 823,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 923,96	6 629,36	A.I Fundusz jednostki	9 271 461,97	15 689 280,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 373 859,77	28 717 784,14	A.II Wynik finansowy netto	5 977 409,62	11 742 542,80
A.II.1 Środki trwałe	9 043 743,06	10 909 785,47	A.II.1.1 Zysk netto (+)	30 122 803,23	36 425 746,93
A.II.1.1 Grunty	2 671 226,80	2 671 226,80	A.II.1.2 Strata netto (-)	-24 145 393,61	-24 683 204,13
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 667 149,37	5 867 981,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	846 102,62	778 326,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 751 531,23	1 427 160,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 733,04	165 089,81	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	7 330 116,71	17 807 998,67	B Fundusz celowe	418 048,04	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	230 450,00	267 200,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	263 623,66	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	154 424,38	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Król

(główny księgowy)

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

415CAB1649445D00

STAROSTA

Ludwik Filipowicz

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 313 897,31	843 942,29	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	186 104,30	128 985,24	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 283 211,41	2 403 732,12
B.I.1.1 Materiały	186 104,30	128 985,24	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 731 039,60	1 788 248,92
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 750,24	65 188,70
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	267 215,68	232 685,94
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	257 073,83	269 561,65
B.II Należności krótkoterminowe	527 124,07	597 494,42	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 124 605,41	1 203 202,60
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 068,55	2 126,84	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	20 371,57	12 757,84
B.II.1.2 Należności od budżetów	3,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 022,87	4 852,19
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	66,96	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	522 985,56	595 367,58	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	552 171,81	615 483,20
B.III Środki pieniężne	600 668,94	117 462,63	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 418,76	615 204,99
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	753,05	278,21
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	600 668,94	117 462,63	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 950 131,04	29 835 555,79	Suma pasywów	17 950 131,04	29 835 555,79

A. Objąsnienie - 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

Renata Wrósz

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

415CAB1649445D00

STAROSTA

Lech Ekiert

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości materialnych i prawnych	349 608,98
2.	Umorzenie środków trwałych	7 450 660,95
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 716 177,55
4.	Odpisy aktualizujące należności	9 815,33

SKARBNIK POWIATU

Renata Wrósz

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

415CAB1649445D00

STAROSTA

Ludwik Eklert

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750380		Wysłać bez pisma przewodniego F8D335F9F65FE266 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 652 090,21	44 642 863,91	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	825 749,16	787 803,21	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	36 826 341,05	43 855 060,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	33 319 671,92	34 379 842,89	
I. Amortyzacja	956 940,55	977 840,25	
II. Zużycie materiałów i energii	2 453 494,80	2 532 743,50	
III. Usługi obce	3 417 972,98	3 244 556,07	
IV. Podatki i opłaty	171 945,66	141 685,25	
V. Wynagrodzenia	15 909 435,20	16 511 883,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 439 606,62	3 563 778,02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	327 322,97	401 704,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	3 183 226,95	3 312 386,82	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 782 461,56	3 633 366,04	
XI. Pozostałe obciążenia	677 264,63	59 899,50	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 332 418,29	10 263 021,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 804 840,76	1 699 471,25	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	956 940,55	977 840,25	
IV. Inne przychody operacyjne	847 900,21	721 631,00	

SKARBNIK POWIATU

Rendeta
(główny księgowy)

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

F8D335F9F65FE266

STAROSTA

Ludwik Ekiert

(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	35 991,82	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	35 991,82	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 101 267,23	11 962 492,27
G.	Przychody finansowe	125 615,48	154 465,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	86 502,81	98 280,23
III.	Inne	39 112,67	56 185,12
H.	Koszty finansowe	249 473,09	374 414,82
I.	Odsetki	249 473,09	372 534,16
II.	Inne	0,00	1 880,66
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 977 409,62	11 742 542,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-1 038 774,58	-987 928,36
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	1 038 774,58	987 928,36
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 938 635,04	10 754 614,44
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)	4 938 635,04	10 754 614,44

SKARBNIK POWIATU

Renata Wróć
(główny księgowy)

2011-04-22


(rok, miesiąc, dzień)

F8D335F9F65FE266

STAROSTA

Ludwik Ekiert

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750380	sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2323D1465B6E641D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	35 044 183,28	9 271 461,97	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	41 593 214,15	80 149 558,99	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	30 122 803,23	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 548 442,89	46 395 539,61	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	4 432 856,49	3 398 045,60	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	244 909,32	148 929,76	
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	367 005,45	84 240,79	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	67 365 935,46	73 731 740,09	
III.1. Strata za rok ubiegły	23 344 028,31	24 145 393,61	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 286 535,12	41 696 229,31	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 616 083,44	6 710 432,42	
III.5. Pokrycie amortyzacji	956 940,55	977 840,25	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	155 909,03	175 984,49	
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	6 439,01	25 860,01	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	9 271 461,97	15 689 280,87	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 977 409,62	11 742 542,80	
V.1. zysk netto	30 122 803,23	36 425 746,93	

SKARBNIK POWIATU

Renata Król
(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

2323D1465B6E641D

STAROSTA

Ludwik Ekiert
(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-24 145 393,61	-24 683 204,13
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)	15 248 871,59	27 431 823,67

SKARBNIK POWIATU

Renata Wróć

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

2323D1465B6E641D

STAROSTA

Ludwik Ekiert

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA Numer identyfikacyjny REGON 510750380	BILANS gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F52665D168FCFA3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 981,70	6 734,10	A Fundusz	56 095,40	64 437,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 913,14	28 140,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 276,25	6 734,10	A.II Wynik finansowy netto	3 182,26	36 297,10
A.II.1 Środki trwałe	14 276,25	6 734,10	A.II.1.1 Zysk netto (+)	3 182,26	36 297,10
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 276,25	6 734,10	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	29 705,45	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

3F52665D168FCFA3

STAROSTA

Induś Ekiert

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	62 677,51	57 969,25	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 632,40	54 132,97	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	50 563,81	265,36
B.I.1.1 Materiały	47 916,09	41 585,73	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	50 563,81	265,36
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 457,17	265,36
B.I.1.3 Produkty gotowe	13 716,31	12 547,24	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	2 400,29	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 568,35	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	74,65	3 836,28	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 547,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	9 591,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	74,65	3 836,28	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.III Środki pieniężne	970,46	0,00	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	547,66	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422,80	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	106 659,21	64 703,35	Suma pasywów	106 659,21	64 703,35

A. Objąsnienie - 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

Renata Móz

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

3F52665D168FCFA3

STAROSTA

Ludwik Ekiert

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości materialnych i prawnych	3 363,34
2.	Umorzenie środków trwałych	7 542,15
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	129 065,24
4.	Odpisy aktualizujące należności	29 705,45

SKARBNIK POWIATU

Renata Małcz

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-22


(rok, miesiąc, dzień)

3F52665D168FCFA3

STAROSTA

Lucyła Ekiert

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750380		Wysłać bez pisma przewodniego AB5F87ADB10F2904 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	461 981,22	360 047,13	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	371 226,34	363 470,42	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 376,76	-3 423,29	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	93 131,64	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	474 118,34	346 998,48	
I. Amortyzacja	8 408,83	7 542,15	
II. Zużycie materiałów i energii	100 386,36	90 042,02	
III. Usługi obce	41 048,01	34 077,17	
IV. Podatki i opłaty	6 380,00	1 278,00	
V. Wynagrodzenia	248 764,64	165 010,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	59 196,18	38 695,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 934,32	10 353,22	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-12 137,12	13 048,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 362,23	23 199,53	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 953,40	15 657,38	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	8 408,83	7 542,15	
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Renata Stróż

(główny księgowy)

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

AB5F87ADB10F2904

STAROSTA

Indylica Ebiert

(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 225,11	36 248,18
G.	Przychody finansowe	193,11	72,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	193,11	72,75
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	235,96	23,83
I.	Odsetki	235,96	23,83
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 182,26	36 297,10
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)	3 182,26	36 297,10
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)	3 182,26	36 297,10

SKARBNIK POWIATU

Renata Bróz

(główny księgowy)

2011-04-22


(rok, miesiąc, dzień)

AB5F87ADB10F2904

STAROSTA

Ludwik Ekiert

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750380		Wysłać bez pisma przewodniego E0F3AA2F0A56CF60 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	62 245,46	52 913,14	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 335,01	3 182,26	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 335,01	3 182,26	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00	0,00	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 667,33	27 954,51	
III.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	667,50	1 591,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
III.5. Pokrycie amortyzacji	8 408,83	7 542,15	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	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	1 591,00	18 821,36	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	52 913,14	28 140,89	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 182,26	36 297,10	
V.1. zysk netto	3 182,26	36 297,10	

SKARBNIK POWIATU

Ryszard Wróć
(główny księgowy)

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Ludwik Ekiert

(kierownik jednostki)

BeSTia

E0F3AA2F0A56CF60

V.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
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)	56 095,40	64 437,99

SKARBNIK POWIATU

Ryszard Wrósz

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

E0F3AA2F0A56CF60

STAROSTA

Ludwik Ekiert

(kierownik jednostki)