

Uchwała Nr. 101/46/2012
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok.

Na podstawie:

- art.270 ust.1 ustawy z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,


Zarząd:

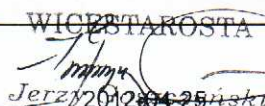
Bogdan Wankiewicz

Jerzy Goszczyński

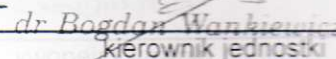
Tadeusz Łożeczki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 570799533			Wysłać bez pisma przewodniego 3F2778D9CC13DE16 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		35 491 337,02	49 292 841,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		95 433 247,86	98 598 456,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 626 173,25	38 791 590,25
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		52 502 909,65	55 887 402,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 913 742,12	1 793 845,79
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		7 580 343,30	1 907 452,92
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		798 196,21	47 883,90
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	85 100,73
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		11 883,33	85 180,91
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		94 771 991,38	85 525 122,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		23 759 398,90	27 749 199,52
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		53 040 562,96	49 096 225,42
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 767 198,97	5 741 412,63
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		1 566 872,61	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		584 664,80	606 999,99
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		7 053 293,14	2 331 285,36
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 152 593,50	62 366 175,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		14 347 815,32	895 321,43
III.1.	zysk netto (+)		38 806 024,29	35 694 221,27


 Paweł Gwóźdź
 główny księgowy

WICESTAROSTA

 Jerzy Wójcik
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


 dr Bogdan Wankiewicz
 kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	24 458 208,97	24 458 208,97
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	50 500 408,82	50 500 408,82

SKŁADNIK
Pawel Kowalski

główny księgowy

WICESTAROSTA


Jerzy Gościński

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

dr Przemysław Warkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
POWIAT WALECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 561968698D036092
570799533		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 085 514,70	47 552 404,30
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	463 638,51	337 343,22
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	49 621 876,19	47 215 061,08
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 899 643,49	44 892 162,56
B.I.	Amortyzacja	5 023 052,97	3 241 361,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 784 110,68	3 943 495,90
B.III.	Usługi obce	4 480 747,38	4 729 345,47
B.IV.	Podatki i opłaty	42 460,60	66 313,03
B.V.	Wynagrodzenia	18 452 706,79	22 474 994,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 102 847,63	4 879 294,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	461 607,42	1 398 332,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 552 110,02	4 144 259,21
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	14 766,31
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	10 185 871,21	2 660 241,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 187 449,92	1 413 834,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	914 114,17	1 214 000,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 273 335,75	199 834,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 390,91	1 934 074,28
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	1 390,91	1 934 074,28

SKARBNIK
AT 2012-116
główny księgowy

WICESTAROSTA

Jerzy Gołaczyński

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 371 930,22	2 140 002,15
G.	Przychody finansowe	224 090,66	215 272,68
G I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II.	Odsetki	202 867,71	215 263,88
G III.	Inne	21 222,95	8,80
H.	Koszty finansowe	2 248 205,56	1 459 953,40
H.I.	Odsetki	658 905,88	1 005 781,13
H.II.	Inne	1 589 299,68	454 172,27
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	14 347 815,32	895 321,43
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	14 347 815,32	895 321,43
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)	14 347 815,32	895 321,43

WICESTAROSTA

Jerzy Gószczyński
Jerzy Gószczyński

2012-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

dr Bogdan Witek

SKY WNIK

główny księgowy

BeSTia

561968698D036092

POLECONY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ Numer identyfikacyjny REGON 570799533	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2012 - 04 - 25 sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 5DED6FA30AE451EA 
Podpis.....		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 785 318,25	69 125 437,72	A Fundusz	50 500 408,82	63 261 496,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 879,75	34 534,91	A.I Fundusz jednostki	36 152 593,50	62 366 175,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 349 124,96	68 726 199,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 347 815,32	895 321,43
A.II.1 Środki trwałe	51 827 813,13	65 460 139,89	A.II.1.1 Zysk netto (+)	38 806 024,29	35 694 221,27
A.II.1.1 Grunty	5 805 507,21	5 233 507,21	A.II.1.2 Strata netto (-)	-24 458 208,97	-34 798 899,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 040 489,40	58 090 613,67	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 394 409,50	1 513 205,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	337 700,86	388 556,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	249 706,16	234 256,89	B Państwowy fundusz celowy	318 206,96	982 105,34
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 521 311,83	3 266 059,89	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	4 754 084,72	5 860 099,85
A.III Należności długoterminowe	398 313,54	364 703,03	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 750 300,58	4 746 617,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 457 986,01	207 984,09
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	299 994,80	2 132 099,93
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	963 847,09	1 185 252,71
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	917 565,50	987 125,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	64 400,04	25 342,18
B Aktywa obrotowe	1 291 750,99	2 354 905,45	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 606,36	171 928,82

SKARPEK
Paweł Główny
(główny księgowy)

WICESTAROSTA
-10-
Jerzy Wójcicki
2012-04-25

STAROSTA
dr Bogdan Wójcicki
(kierownik jednostki)

B I Zapasy	42 595,55	106 687,68	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 900,78	36 884,32
B I.1.1 Materiały	40 060,32	103 761,94	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	1 003 784,14	1 113 482,27
B I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 003 784,14	1 113 482,27
B I.1.4 Towary	2 535,23	2 925,74	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	563 447,16	736 002,91	E Rozliczenia międzyokresowe	1 504 368,74	1 376 641,06
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 552,76	13 697,63	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 504 368,74	1 376 641,06
B.II.1.2 Należności od budżetów	444,00	24,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248,95	1 041,59	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	548 201,45	721 239,69			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	683 941,38	1 507 095,05			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	683 941,38	1 507 095,05			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	1 766,90	5 119,81			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 077 069,24	71 480 343,17	Suma pasywów	57 077 069,24	71 480 343,17

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
	WICESTAROSTA 2012-04-25 dr Bogdan Wankiewicz (Kierownik jednostki)	
Paula (główny księgowy)		
BeSTia	5DED6FA30AE451EA	

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 133 884,40
2	Umorzenie środków trwałych	24 131 928,13
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 503 563,62
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	180 752,23
5	Odpisy aktualizujące należności	2 221 733,55

SKARBNIK

Pawel Gubinski

(główny księgowy)

WICESTAROSTA

Jerzy Gubinski

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WAŁECKI DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat wałecki sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F3E961E719A2864 
Numer identyfikacyjny REGON 570799533		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 404 150,97	2 920 670,80	I Zobowiązania	34 090 623,79	34 378 148,00
I.1 Środki pieniężne	8 404 150,97	2 920 670,80	I.1 Zobowiązania finansowe	34 011 614,18	34 376 592,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 373 976,31	2 920 670,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 529 269,50	4 891 602,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	30 174,66	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	31 482 344,68	29 484 990,68
II Należności i rozliczenia	202 124,41	238 813,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 715,65	2,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	30 293,96	1 553,32
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 254 764,91	-21 073 255,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 142 940,70	-6 507 147,39
II.2 Należności od budżetów	189 088,04	201 774,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 036,37	37 039,16	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 142 940,70	-6 507 147,39
III Inne aktywa	12 730 214,18	11 520 311,18	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-311 343,12
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 111 824,21	-14 254 764,91
			III Inne pasywa	1 500 630,68	1 374 903,00
Suma aktywów	21 336 489,56	14 679 795,58	Suma pasywów	21 336 489,56	14 679 795,58

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK

Paweł Gozdecki

skarbnik

2012-02-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

3F3E961E719A2864

SKAŁKA

Paweł Gładki

(główny księgowy)

WICESTAROSTA

Jerzy Goszdzynski

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1.	Inne zobowiązania warunkowe	1 368 486,37

SKARBNIK

Pawel Gwozdecki

skarbnik

2012-02-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

3F3E961E719A2864