

UCHWAŁA Nr 58 / 532/12
ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 17 maja 2012r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2011r.

Na podstawie art. 12 pkt. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r.; Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281), art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201 poz. 1183; Nr 234 poz. 1386;) w związku art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.; Nr 157 poz. 1241; Nr 219 poz. 1706 z 2010r. Nr 96 poz. 620; Nr 152, poz. 1020; Nr 161 poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Poddębicach przekazuje roczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok, na które składają się niżej wymienione załączniki:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego- Powiat Poddębicki, załącznik Nr 1,
- 2) Bilans jednostki budżetowej - zbiorczy, załącznik Nr 2,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) – Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, załącznik Nr 3,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, załącznik Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Radzie Powiatu w Poddębicach do dnia 31 maja 2012r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

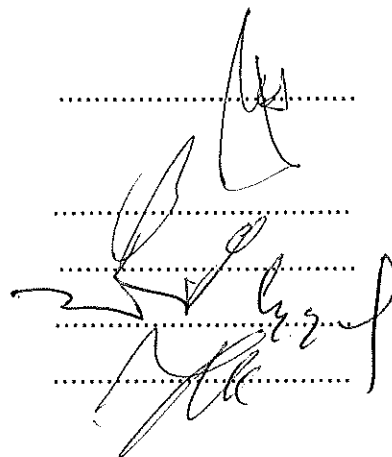
Piotr Binder


Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

.....
.....
.....
.....
.....



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Poddebicach ul. Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat poddebicki sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934878		Wysłać bez pisma przewodniego 4B843DC499B80255 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 409 364,10	3 130 701,87	I Zobowiązania	11 205 738,98	19 839 718,74
I.1 Środki pieniężne	3 409 364,10	3 130 701,87	I.1 Zobowiązania finansowe	11 194 067,72	19 487 013,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 852 247,67	2 044 656,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 557 116,43	1 086 045,13	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 194 067,72	19 487 013,72
II Należności i rozliczenia	274 191,96	445 268,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	851,44	76,11
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 819,82	352 628,91
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 319 529,92	-17 069 862,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 467 958,48	-7 938 227,31
II.2 Należności od budżetów	98 806,34	113 152,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	77 486,69	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	175 385,62	332 116,04	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-7 204 887,20
III Inne aktywa	2 838 205,12	5 807 893,68	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 545 445,17	-733 340,11
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 545 445,17	733 340,11
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 397 016,61	-9 864 975,09
			III Inne pasywa	3 635 552,12	6 614 007,68
Suma aktywów	6 521 761,18	9 383 864,13	Suma pasywów	6 521 761,18	9 383 864,13

Informacje uzupełniające: Powiatu

Jadwiga Zagazda

skarbnik

Jolanta Piłta

podinspektor
w Wydziale Finansów
2012-03-15

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Ryszard Rytter

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Inne pasywa	III "Inne pasywa" znajduje się kwota 806 114,00 zł, która dotyczy dochodów przyszłych okresów (subwencja i dotacja na 2012r)

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

skarbnik

2012-03-15


rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Ryszard Rytter

zarząd

Załącznik Nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934878		Wysłać bez pisma przewodniego BC2D569DD4CAFD14 
sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 982 077,00	118 879 140,33	A Fundusz	120 933 876,21	105 919 148,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	130 163,83	101 981,83	A.I Fundusz jednostki	108 814 747,01	73 840 151,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 833 343,17	116 382 947,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 119 129,20	31 957 842,26
A.II.1 Środki trwałe	120 771 913,84	115 400 729,65	A.II.1.1 Zysk netto (+)	29 893 550,70	50 844 755,49
A.II.1.1 Grunty	1 443 628,22	1 560 133,22	A.II.1.2 Strata netto (-)	-17 774 421,50	-18 886 913,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 335 532,48	105 814 884,35	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 002 460,00	6 983 623,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	883 946,43	858 090,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	121 154,92
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 346,71	183 997,99	B Państwowy fundusz celowy	701 155,05	658 605,27
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 061 429,33	982 217,93	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	7 458 590,29
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 978 546,35	9 702 313,89
A.III Należności długoterminowe	18 570,00	14 856,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 423 917,35	9 237 279,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 258 200,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 561,24	511 013,38
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	2 258 200,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	276 878,99	466 711,63
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 496,98	345 134,76
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 067 383,16	1 242 895,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	121 154,92	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	8 954,50	6 198 375,38
B Aktywa obrotowe	2 631 500,61	4 859 517,91	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	501 399,82	458 292,43

Starosta Powiatu

Janina Chłosta
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BC2D569DD4CAFD14

STAROSTA

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	163 351,69	170 664,88	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	163 256,83	0,00
B.I.1.1 Materiały	163 351,69	170 664,88	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	78 985,83	14 856,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	554 629,00	465 034,59
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	537 181,67	454 350,94
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	17 447,33	10 683,65
B.II Należności krótkoterminowe	994 654,71	3 561 319,74	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 807,65	711 579,68	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	1 061,88	936,62	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	17 677,88	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	701 502,30	2 481 643,91			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	261 282,88	349 481,65			
B.III Środki pieniężne	1 473 494,21	1 127 533,29			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 189 855,96	315 388,82			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	599 675,32			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	283 638,25	212 469,15			
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	124 613 577,61	123 738 658,24	Suma pasywów	124 613 577,61	123 738 658,24

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
	2012-04-24	STAROSTA
	(główny księgowy) p. Skarbnika Powiatu Anna Budkowska (rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki) Ryszard Ryter
BeSTia	BC2D569DD4CAFD14	
	mgr Zdzisław Nęczalnik Wydziału Finansów	

1	umorzenie śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	21 613 476,48
2	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 498 371,97

Skarbnik Gminy

Jadwiga Jagoda

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BC2D569DD4CAFD14

STAROSTA

(kierownik jednostki)

Ryszard Piłster

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BC2D569DD4CAFD14

STAROSTA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczyska 16 99-200 PODDĘBICE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934878			Wysłać bez pisma przewodniego 83FCD927368EB576 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		39 862 189,10	67 125 524,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		35 207 444,55	60 696 160,08
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		35 207 444,55	60 696 160,08
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		4 654 744,55	6 429 364,82
B.	Koszty działalności operacyjnej		31 326 721,18	34 395 875,93
B.I.	Amortyzacja		4 062 953,96	5 589 496,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 107 125,60	3 118 757,58
B.III.	Usługi obce		1 856 733,68	3 915 381,24
B.IV.	Podatki i opłaty		45 491,44	301 986,71
B.V.	Wynagrodzenia		15 170 450,01	15 869 345,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 123 091,47	3 857 461,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		343 385,78	384 835,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 617 489,24	1 358 611,54
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		8 535 467,92	32 729 648,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 089 391,46	12 988,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12 500,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 076 891,46	12 988,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		505 730,18	9 437,18
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		505 730,18	9 437,18

Starosta Powiatu

2012-04-24

STAROSTA

główny księgowy up. Skarbnika Powiatu, miesiąc, dzień
Anna Rutkowska

BeSTia

83FCD927368EB576

kierownik jednostki

p.o. S. G. N. Szulc
Wydziału Finansów

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 119 129,20	32 733 199,96
G.	Przychody finansowe	0,00	142 609,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	142 609,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	917 967,25
H.I.	Odsetki	0,00	917 967,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	12 119 129,20	31 957 842,26
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)	12 119 129,20	31 957 842,26
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)	12 119 129,20	31 957 842,26

Skarbnik Powiatu

Janina Wogroda

główny księgowy

BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

83FCD927368EB576

STAROSTA

kierownik jednostki

Bożena Rytter

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Powiatu
Jana
główny księgowy


BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień
83FCD927368EB576

STAROSTA

Przewodniczący
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe w Poddebicach ul. Łęczycza 16 99-200 PODDEBICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934878			Wysłać bez pisma przewodniego E955B2ED4866743F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			93 921 776,65	108 814 747,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			88 559 543,87	113 095 574,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			35 527 938,37	29 893 550,70
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			39 866 958,62	74 634 159,20
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			11 394 146,94	2 017 255,48
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			1 367 283,34	2 640 883,40
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			0,00	3 740 208,24
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			403 216,60	169 517,52
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki			73 666 573,60	148 070 169,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły			16 400 512,58	17 774 421,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			39 853 087,95	66 979 897,63
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			11 844 263,19	2 357 456,23
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			3 450 562,37	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			1 477 951,82	2 595 993,40
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			0,00	57 940 360,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			640 195,69	422 041,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			108 814 747,01	73 840 151,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			12 119 129,20	31 957 842,26
III.1. zysk netto (+)			29 893 550,70	50 844 755,49

Skarbnik Powiatu

Aneta Ryzard

główny księgowy

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

z up. Skarbnika Powiatu

Anna Ryzard
E955B2ED4866743Fp.o. Złoty Koszelnik
Wydział Finansów

STAROSTA

kierownik jednostki
Ryszard Rytter

III.2.	strata netto (-)	-17 774 421,50	-18 886 913,23
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	120 933 876,21	105 797 993,87

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagoroda

główny księgowy

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

		Uwagi
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
V	Fundusz (II+,-III-IV)	W Bilansie Jednostki za 2011r. po stronie pasywów, pozycja "A" różni się od zmian w funduszu jednostki o kwotę 121.154,92 zł, która dotyczy funduszu mienia zlikwidowanych jednostek (wykazana w pozycji "A.V")

Starosta Powiatu

Jadwiga Zagórska
główny księgowy

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Wyszata Rytter
kierownik jednostki