

UCHWAŁA NR 1301/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia bilansów za 2011 rok

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 późniejszymi zmianami) w związku z § 26 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz.861 z późniejszymi zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się niżej wymienione sprawozdania finansowe za 2011 rok:

- 1) **Bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej**
- 2) **Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta – Waldemar Gil

Wicestarosta – Marek Stankiewicz

Członek Zarządu - Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu – Iwona Wiśniewska


.....
.....
Ireneusz Rogowski
.....
Iwona Wiśniewska

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr 1301/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Zgodnie z § 20 ust.1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.10.128.861 z późniejszymi zmianami) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

Łączne sprawozdanie finansowe powiatu obejmuje sprawozdania finansowe następujących jednostek budżetowych:

- 1) Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim,
- 2) Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim,
- 3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim,
- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim,
- 5) Domu Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- 6) Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- 7) Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
- 8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.
- 9) Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim,
- 10) Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim,
- 11) I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim,
- 12) II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim,
- 13) Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim,
- 14) Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- 15) Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- 16) Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim,
- 17) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim,
- 18) Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim,
- 19) Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim,
- 20) Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim.
- 21) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim.

Zgodnie z § 20 ust.2 wyżej wymienionego rozporządzenia sporządzając sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, należy dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

Na podstawie § 20 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, dokonano stosownych wyłączeń w łącznym rachunku zysków i strat zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Na dzień 31.12.2010 r. wyłączono kwotę 465 044,04 zł.

Wyłączenia w rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2010 r.

	Rachunek zysków i strat	Stan na dzień 31.12.2010 r.	wyłączenia	Stan po wyłączeniach
A.	Przychody netto i zrównane z nimi	95 374 216,28		94 968 775,52
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 551 302,73	291 537,57	1 259 765,16
1.	w tym dotacje zaliczane do przychodów	58 509,00		58 509,00
II	Zmiana stanu produktów	-59 599,64		-59 599,64
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
V	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	93 882 513,19	113 903,19	93 768 610,00
B	Koszty działalności operacyjnej	98 253 122,53		97 788 078,49
I	Amortyzacja	12 048 990,72		12 048 990,72
II	Zużycie materiałów i energii	7 303 113,83	56 985,31	7 246 128,52
III	Usługi obce	11 903 463,38	334 417,36	11 569 046,02
IV	Podatki i opłaty	137 908,38	11 809,17	126 099,21
V	Wynagrodzenia	47 389 830,99		47 389 830,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 541 399,81	13 660,00	10 527 739,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 564 717,78	48 172,20	3 516 545,58
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 298 918,54		5 298 918,54
X	Pozostałe obciążenia	64 779,10		64 779,10
C	Zysk(strata)ze sprzedaży	-2 878 906,25		-2 819 302,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 893 304,46		13 833 701,18
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 496,61		3 496,61
II	Dotacje			0,00
III	Inne przychody operacyjne	13 889 807,85	59 603,28	13 830 204,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	445 945,74		445 945,74
I	Pozostałe koszty operacyjne	445 945,74		445 945,74
F	Zysk strata z działalności operacyjnej	10 568 452,47		10 568 452,47
G	Przychody finansowe	514 979,65		514 979,65
I	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00
II	Odsetki	311 687,07		311 687,07
III	Inne	203 292,58		203 292,58
H	Koszy finansowe	67 816,28		67 816,28
I	Odsetki	40 471,00		40 471,00
II	Inne	27 345,28		27 345,28
I	Zysk i strata z działalności gospodarczej	11 015 615,84		11 015 615,84
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	27 318,46		27 318,46
I	Zyski nadzwyczajne	27 322,10		27 322,10

II	Straty nadzwyczajne	3,64		3,64
K	Zysk strata	11 042 934,30		11 042 934,30
L	Podatek dochodowy			0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			0,00
N	Zysk strata netto	11 042 934,30		11 042 934,30
Razem przychody podlegające wyłączeniu na dzień 31.12.2010 r.			465 044,04	
Razem koszty podlegające wyłączeniu na dzień 31.12.2010 r.			465 044,04	

Na dzień 31.12.2011 r. wyłączono kwotę 240 680,43 zł.

Wyłączenia w rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2011 r.

	Rachunek zysków i strat	Stan na dzień 31.12.2011 r.	wyłączenia	Stan po wyłączeniach
A.	Przychody netto i zrównane z nimi	115 792 662,13		115 611 836,66
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 292,22	11 598,52	158 693,70
1.	w tym dotacje zaliczane do przychodów			0,00
II	Zmiana stanu produktów	-54 706,25		-54 706,25
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	115 677 076,16	169 226,95	115 507 849,21
B	Koszty działalności operacyjnej	97 853 237,96		97 612 557,53
I	Amortyzacja	12 666 637,78		12 666 637,78
II	Zużycie materiałów i energii	6 449 258,70	11 372,28	6 437 886,42
III	Usługi obce	9 758 634,45	159 089,36	9 599 545,09
IV	Podatki i opłaty	206 945,54	14 832,82	192 112,72
V	Wynagrodzenia	49 723 900,15		49 723 900,15
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 026 495,55	7 180,00	11 019 315,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 184 074,12	48 205,97	3 135 868,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 818 600,65		4 818 600,65
X	Pozostałe obciążenia	18 691,02		18 691,02
C	Zysk(strata)ze sprzedaży	17 939 424,17		17 999 279,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 049 309,79		989 454,83
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	423 271,52		423 271,52
II	Dotacje			0,00
III	Inne przychody operacyjne	626 038,27	59 854,96	566 183,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 784 527,52		2 784 527,52
I	Pozostałe koszty operacyjne	2 784 527,52		2 784 527,52
F	Zysk strata z działalności operacyjnej	16 204 206,44		16 204 206,44
G	Przychody finansowe	516 089,81		516 089,81
I	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00
II	Odsetki	246 447,49		246 447,49
III	Inne	269 642,32		269 642,32
H	Koszty finansowe	2 220 106,11		2 220 106,11

I	Odsetki	10 554,72		10 554,72
II	Inne	2 209 551,39		2 209 551,39
I	Zysk i strata z działalności gospodarczej	14 500 190,14		14 500 190,14
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-287 275,86		-287 275,86
I	Zyski nadzwyczajne	6 608,75		6 608,75
II	Straty nadzwyczajne	293 884,61		293 884,61
K	Zysk strata	14 212 914,28		14 212 914,28
L	Podatek dochodowy			0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku			0,00
N	Zysk strata netto	14 212 914,28		14 212 914,28
Razem przychody podlegające wyłączeniu na dzień 31.12.2011 r.			240 680,43	
Razem koszty podlegające wyłączeniu na dzień 31.12.2011 r.			240 680,43	

W łącznym bilansie jednostek budżetowych nie dokonano żadnych wyłączeń zarówno po stronie aktywów i pasywów z uwagi na niewielkie kwoty, które nie mają istotnego znaczenia w obrazie prezentowanej sytuacji finansowej Powiatu Stargardzkiego. Kwoty, które podlegały by wyłączeniu według stanu na 31.12.2010 r. to 1 500,00 zł. w pozycji 1.1 Należności z tytułu dostaw towarów i usług po stronie aktywów i 1 500,00 zł. w pozycji 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług po stronie pasywów. Na dzień 31.12.2011 r. wyłączeniu podlegały by kwoty 32,99 zł. w pozycji 1.1 Należności z tytułu dostaw towarów i usług po stronie aktywów oraz 32,99 zł. w pozycji 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług po stronie pasywów.

Zarząd Powiatu jest zobowiązany przekazać wyżej wymienione sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

SKARBNIK POWIATU

 Mirosława Makarska-Banaszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Powiat stargardzki sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego F54FDD5052C16387 
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 317 756,84	11 160 092,90	I Zobowiązania	40 667 122,28	44 626 090,86
I.1 Środki pieniężne	10 317 756,84	11 160 092,90	I.1 Zobowiązania finansowe	40 383 551,32	44 436 348,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 317 756,84	11 160 092,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 571 886,32	1 791 499,32
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	38 811 665,00	42 644 849,00
II Należności i rozliczenia	727 756,72	649 344,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	183 882,04	189 742,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	99 688,92	0,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-32 759 356,40	-35 995 678,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-15 915 459,53	-1 932 804,49
II.2 Należności od budżetów	473 512,49	538 717,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	254 244,23	110 627,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-14 135 832,53	-1 456 695,49
III Inne aktywa	423 886,32	663 499,32	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 779 627,00	-476 109,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 634 757,68	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 779 627,00	476 109,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 988 766,19	-34 538 983,40
			III Inne pasywa	3 561 634,00	3 842 525,00
Suma aktywów	11 469 399,88	12 472 936,97	Suma pasywów	11 469 399,88	12 472 936,97

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

SKARBNIK
Miroslawa Makarska-Banaszak
BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

F54FDD5052C16387

Wicestarosta

Marek Stankiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Wyjaśnienia do bilansu

Wicestarosta STAROSTA
Marek Stankiewicz Waldemar Gil

SKARBNIK POWIATU
skarbnik
Beata Małowska-Banaszak

2012-04-26
rok, miesiąc, dzień
F54FDD5052C16387

Członek Zarządu Zarząd Członek Zarządu
Iwona Wiśniewska Ireneusz Rogowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EA2D2A42F225D9A 
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	237 600 977,32	259 453 869,92	A Fundusz	232 414 918,41	247 083 066,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	113 990,24	106 969,93	A.I Fundusz jednostki	221 371 984,11	232 870 152,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	235 810 648,67	255 420 468,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 042 934,30	14 212 914,28
A.II.1 Środki trwałe	232 122 582,17	252 715 089,74	A.II.1.1 Zysk netto (+)	78 615 376,81	95 601 248,22
A.II.1.1 Grunty	37 517 709,44	55 259 748,74	A.II.1.2 Strata netto (-)	-67 572 442,51	-81 388 333,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 629 149,37	195 043 642,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 600 551,39	1 230 758,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	968 564,54	872 524,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	406 607,43	308 415,07	B Państwowy fundusz celowy	0,00	2 438 347,87
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 688 066,50	2 705 378,61	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	7 864 477,85	13 427 857,80
A.III Należności długoterminowe	1 111 480,83	3 081 574,06	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	6 654 919,30	12 180 134,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	564 857,58	844 857,58	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615 177,16	368 375,03
A.IV.1.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 517,91	320 631,13
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	494 857,58	774 857,58	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 523 291,37	2 548 655,33
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 953 494,00	3 223 054,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	808 694,15	2 841 376,95
B Aktywa obrotowe	5 146 186,24	7 218 915,44	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	404 520,48	414 628,60

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Mirosława Makarska-Banaszak

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EA2D2A42F225D9A

Wicestarosta STAROSTA

Marek Stankiewicz

Waldemar Gil

Członek Zarządu (kierownik jednostki)

Iwona Wiśniewska Ireneusz Rogowski

B.I Zapasy	669 431,76	612 452,67	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	254 224,23	110 627,48
B.I.1.1 Materiały	561 121,31	612 452,67	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 352 785,18
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 209 558,55	1 247 723,66
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 209 558,55	1 247 723,66
B.I.1.4 Towary	108 310,45	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 430 367,59	2 875 478,62	E Rozliczenia międzyokresowe	1 517 725,50	3 723 512,85
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 734,49	116 801,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 517 725,50	3 723 512,85
B.II.1.2 Należności od budżetów	208,11	2 624,81	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261,45	71,36	F Inne pasywa	950 041,80	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 385 563,72	2 755 332,30			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 599,82	648,57			
B.III Środki pieniężne	980 147,81	3 283 728,47			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	1 150,94	1 385,41			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	978 996,87	3 276 390,35			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	5 952,71			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	66 239,08	447 255,68			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	242 747 163,56	266 672 785,36	Suma pasywów	242 747 163,56	266 672 785,36

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	2012-04-26	STABOŚTA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	Waldemar Gil
Miejska Małarska-Banaszak	7EA2D2A42F225D9A	(Kierownik jednostki) Członek Zarządu
		Iwona Wiśniewska Ireneusz Rogowski

1	umorzenie środków trwałych	125 109 294,93
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 300 408,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	11 914 641,36
4	Odpisy aktualizujące należności	261 107,97

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Mirosława Makarska-Banaszak

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EA2D2A42F225D9A

Wicestarosta

Marek Stankiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu (kierownik jednostki) Zarządu

Iwona Wiśniewska Ireneusz Rogowski

SKARBNIK POWIATU
(główny księgowy)


Beata Makarska-Banaszak

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EA2D2A42F225D9A


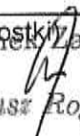
Wicestarosta



Marek Stankiewicz

STAROSTA


Waldemar Gil

Członek Zarządu (kierownik jednostki) Członek Zarządu

 Iwona Wiśniewska  Ireneusz Rogowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210	sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 20F47126260B63D3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	94 968 775,52	115 611 836,66	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 259 765,16	158 693,70	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	58 509,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-59 599,64	-54 706,25	
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	93 768 610,00	115 507 849,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	97 788 078,49	97 612 557,53	
B.I. Amortyzacja	12 048 990,72	12 666 637,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 246 128,52	6 437 886,42	
B.III. Usługi obce	11 569 046,02	9 599 545,09	
B.IV. Podatki i opłaty	126 099,21	192 112,72	
B.V. Wynagrodzenia	47 389 830,99	49 723 900,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 527 739,81	11 019 315,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 516 545,58	3 135 868,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 298 918,54	4 818 600,65	
B.X. Pozostałe obciążenia	64 779,10	18 691,02	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 819 302,97	17 999 279,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 833 701,18	989 454,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 496,61	423 271,52	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	13 830 204,57	566 183,31	
E. Pozostałe koszty operacyjne	445 945,74	2 784 527,52	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	445 945,74	2 784 527,52	

SKARBNIK POWIATU

Miroslawa Makarska-Banaszak
główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
20F47126260B63D3

STAROSTA

Marek Stankiewicz

Waldemar Gil

kierownik jednostki

Członek Zarządu Ireneusz Rogowski

Iwona Wiśniewska

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 568 452,47	16 204 206,44
G.	Przychody finansowe	514 979,65	516 089,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	311 687,07	246 447,49
G.III.	Inne	203 292,58	269 642,32
H.	Koszty finansowe	67 816,28	2 220 106,11
H.I.	Odsetki	40 471,00	10 554,72
H.II.	Inne	27 345,28	2 209 551,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 015 615,84	14 500 190,14
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	27 318,46	-287 275,86
J.I.	Zyski nadzwyczajne	27 322,10	6 608,75
J.II.	Straty nadzwyczajne	3,64	293 884,61
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	11 042 934,30	14 212 914,28
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)	11 042 934,30	14 212 914,28

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
20F47126260B63D3

wicestarosta

Włodzisław Stankiewicz

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

STAROSTA

Waldemar Gil

kierownik jednostki

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

20F47126260B63D3

Wicestarosta

Marek Stankiewicz

Członek Zarządu


Iwona Wiśniewska

STAROSTA

Waldemar Gil

kierownik jednostki Zarządu

Ireneusz Rogowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 811684210		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 3DE6755306E7C059 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	205 773 138,84	221 371 984,11	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	213 173 084,78	254 983 237,28	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	89 419 604,81	78 615 376,81	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	110 461 537,08	119 972 780,77	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 799 425,56	13 050 966,57	
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	3 742 737,51	41 642 865,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	1 183 220,16	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 150,63	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	1 748 629,19	518 027,97	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	197 574 239,51	243 485 068,83	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	67 655 044,16	67 572 442,51	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	96 094 175,52	116 823 657,56	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	553,28	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 765 563,75	19 698 961,89	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	7 457 439,97	3 112 731,06	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	17 032 723,77	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	13 601 462,83	19 244 552,04	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	221 371 984,11	232 870 152,56	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 042 934,30	14 212 914,28	
III.1.	zysk netto (+)	78 615 376,81	95 601 248,22	

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

Mirosława Makarska-Banaszek
BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

3DE6755306E7C059

Wicestarosta

STAROSTA

Marek Sienkiewicz
Członek Zarządu
Iwona Wiśniewska

Waldemar Gil
Członek Zarządu
Ireneusz Rogow

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-67 572 442,51	-81 388 333,94
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	232 414 918,41	247 083 066,84

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy
Mirosława Makarska-Banaszak
 BeStia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
 3DE6755306E7C059

Wicestarosta

Marek Strankiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Ilwona Wiśniewska | *reneusz Rogowski*

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

Beata Małgorzata Makarska-Banaszak

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

3DE6755306E7C059

Wicestarosta

Marek Stankiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek kierownik jednostki Zarządu

Luona Wiśniewska

Ireneusz Rogowski