

UCHWAŁA NR 1383/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego –

Powiat Stargardzki 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) oraz § 25 ust. 3 i § 26 ust. 5 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. Nr 128, poz. 861 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok wraz z częścią opisową oraz załącznikami do niniejszej uchwały.

2. Bilans, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Stargardzkiego.

Starosta Stargardzki – Waldemar Gil

Wicestarosta – Marek Stankiewicz

Członek Zarządu – Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu - Iwona Wiśniewska

.....
.....

..... Ireneusz Rogowski

..... Iwona Wiśniewska

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr 1383/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 21 czerwca 2012 roku

W bilansie skonsolidowanym dokonano stosownych wyłączeń w zakresie należności i zobowiązań. W aktywach obrotowych w pozycji należności i roszczenia wyłączono kwotę 111.095,48 zł, natomiast w pasywach bilansu kwotę 111.095,48 zł. wyłączono w pozycji pozostałe zobowiązania krótkoterminowe.

Obowiązek sporządzenia bilansu skonsolidowanego przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w aktualnie obowiązującej wersji, został wprowadzony przepisami 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. Nr 128, poz. 861 z późniejszymi zmianami). Przywołany wyżej akt prawny:

- § 26 ust. 5 Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) do dnia 30 czerwca roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 6.
- w § 25 ust. 3 wskazuje, że bilans skonsolidowany podpisuje zarząd i skarbnik powiatu.

Zważywszy na zapis art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowiący, że do zadań powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu oraz na fakt, że skonsolidowany bilans powiatu jest sprawozdaniem finansowym o stanie majątku powiatu i źródłach jego pochodzenia zasadnym staje się podjęcie przedmiotowej uchwały.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak



**SKONSOLIDOWANY
BILANS POWIATU STARGARDZKIEGO
ZA 2011 ROK**



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Data: 2012-05-23

Raport z konsolidacji dla sprawozdania
Bilansu skonsolidowanego.

za rok: 2011

Nazwa województwa: zachodniopomorskie		KOD GUS: WK PK GK GT PT											
Nazwa powiatu: stargardzki		32 14 00 0 1											
Nazwa gminy:													
AKTYWA	Stan na początek roku	WN	MA	Stan na koniec roku	WN	MA	PASYWA	Stan na początek roku	WN	MA	Stan na koniec roku	WN	MA
A. Aktywa trwałe	334 778 840,73	0,00	0,00	352 974 492,13	0,00	0,00	A. Fundusz	296 047 937,96	0,00	0,00	305 131 128,33	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	212 912,61	0,00	0,00	329 882,67	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	320 415 031,12	0,00	0,00	329 271 322,95	0,00	0,00
II. Wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Skumulowany wyrost budżetu(+,-)	-15 988 766,19	0,00	0,00	-34 538 983,40	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	332 118 851,31	0,00	0,00	348 050 204,54	0,00	0,00	III. Wynik budżetu (+,-)	-15 915 459,53	0,00	0,00	-1 932 804,49	0,00	0,00
1.1. Grunty	37 957 335,44	0,00	0,00	55 699 374,74	0,00	0,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	8 392 263,24	0,00	0,00	9 417 136,40	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 694 368,20	0,00	0,00	281 047 128,95	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	78 615 376,81	0,00	0,00	95 601 248,22	0,00	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe	10 726 621,17	0,00	0,00	8 187 798,26	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-70 223 113,57	0,00	0,00	-86 184 111,82	0,00	0,00
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 740 526,50	0,00	0,00	3 115 902,59	0,00	0,00	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 335 595,98	0,00	0,00	1 512 830,86	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	494 857,58	0,00	0,00	774 857,58	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	-855 130,68	0,00	0,00	2 914 456,87	0,00	0,00
1.3. Inne	770 738,40	0,00	0,00	667 973,28	0,00	0,00	B. Zobowiązania długoterminowe	40 642 814,20	0,00	0,00	44 272 518,76	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	1 111 480,83	0,00	0,00	3 081 574,06	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	38 811 665,00	0,00	0,00	42 644 849,00	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	WN	MA	Stan na koniec roku	WN	MA	PASYWA	Stan na początek roku	WN	MA	Stan na koniec roku	WN	MA
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 831 149,20	0,00	0,00	1 627 669,76	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 759 451,86	0,00	0,00	27 175 961,54	0,00	0,00	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 627 247,06	0,00	0,00	23 099 540,31	0,00	0,00
I. Zapasy	1 104 930,85	0,00	0,00	1 025 845,30	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe	1 571 886,32	0,00	0,00	1 791 499,32	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	8 635 242,44	254 743,33	0,00	9 184 002,38	111 095,48	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 383 510,23	254 743,33	0,00	15 943 844,43	111 095,48	0,00
III. Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	1 275 950,02	0,00	0,00	3 953 880,96	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	15 019 278,57	0,00	0,00	16 966 113,86	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	1 395 900,49	0,00	0,00	1 410 315,58	0,00	0,00
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	5 950 630,07	0,00	0,00	8 971 402,85	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	680 378,50	0,00	0,00	1 324 136,58	0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. Inne pasywa	950 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	360 218 671,09	0,00	0,00	381 474 590,25	0,00	0,00	Suma pasywów	360 218 671,09	0,00	0,00	381 474 590,25	0,00	0,00

Sporządził: *M. Haliwska*

SKARBNIK POWIATU

M. Haliwska
Miroslawa Makarska-Banaszak

Część opisowa

do skonsolidowanego bilansu Powiatu Stargardzkiego za 2011 r.

Obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, w aktualnie obowiązującej wersji, został wprowadzony przepisami 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. Nr 128, poz.861 z późniejszymi zmianami).

Przywołany wyżej akt prawny :

- 1) obliguje jednostki samorządu terytorialnego do przekazania skonsolidowanego bilansu do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następnego ,
- 2) nie zawiera żadnych szczególnych zasad dotyczących konsolidacji bilansu JST odsyłając w tym zakresie do „odpowiedniego stosowania przepisów rozdziału 6 ustawy o rachunkowości”.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów konsolidacji podlegają bilanse samorządowych jednostek budżetowych , zakładów budżetowych, bilans jednostki samorządu terytorialnego z wykonania budżetu oraz bilanse samorządowych osób prawnych , w tym także spółek handlowych i innych jednostek , do których jednostka samorządu terytorialnego wniosła część mienia komunalnego w postaci środków pieniężnych lub rzeczowych .

W związku z powyższym konsolidacją objęto :

1. Bilans z wykonania budżetu powiatu
2. Bilanse jednostek budżetowych
 - 2.1. Starostwa Powiatowego Stargardzie Szczecińskim
 - 2.2. I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.3. II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.4. Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.5. Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.6. Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.7. Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.8. Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.9. Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.10. Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.11. Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.12. Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.13. Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.14. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.15. Domu Pomocy Społecznej w Dolicach
 - 2.16. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie

- Szczecińskim
- 2.17. Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.18. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.19. Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.20. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim
 - 2.21. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
3. Bilans osoby prawnej, dla której Powiat Stargardzki uznawany jest za podmiot, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a mianowicie:
- 3.1. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim

W jednostkach objętych konsolidacją na dzień 31.12.2011 r. średnioroczne zatrudnienie wynosiło łącznie 1.623,16 etatów, z tego w:
jednostkach budżetowych – 1.194,29 etatów
samodzielnym publicznym zespole zakładów opieki zdrowotnej – 428,87 etatów.

W bilansie skonsolidowanym wyłączone zostały po stronie aktywów wzajemne należności w wysokości 111.095,48 zł i po stronie pasywów zobowiązania w kwocie 111.095,48 zł.

A K T Y W A	381.474.590,25
--------------------	-----------------------

z tego:

Aktywa trwałe (poz. A)	352.974.492,13
---------------------------------	-----------------------

I. Wartości niematerialne i prawne	329.882,67
Pozycja obejmuje oprogramowania komputerów i licencji do programów (zał. nr 1)	

II. Rzeczowe aktywa trwałe	348.050.204,54
-----------------------------------	-----------------------

1. Środki trwałe netto	344.934.301,95
-------------------------------	-----------------------

Gr. O Grunty	55.699.374,74
Gr. I Budynki i lokale	107.291.999,49
Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173.755.129,46
Gr. III Kotły i maszyny energetyczne	324.038,30
Gr. IV Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	584.449,41
Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	280.873,91
Gr. VI Urządzenia techniczne	1.850.439,12
Gr. VII Środki transportu	919.324,05
Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.228.673,47

Środki trwałe brutto zostały przedstawione w załączniku nr 2, środki trwałe netto w załączniku nr 4, a umorzenia środków trwałych w załączniku nr 3

2. Inwestycje (środki trwałe w budowie)

3.115.902,59

Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz prac adaptacyjnych	61.716,65
Budowa ścieżki rowerowej na bazie byłej kolejki wąskotorowej Stargard Szczeciński-Iłsko -opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard Szczeciński-Iłsko	121.634,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński-Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników Przejście przez miejscowość Sowno metodą ruchu uspokojonego- przebudowa drogi 1709Z Stargard-Sowno - dokumentacja aplikacyjna	2.440,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński-Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1709Z Stargard-Sowno wraz ze studium wykonalności	868.640,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński-Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno-wykup gruntów	35.634,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński-Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników Wycena nieruchomości, odszkodowania etap Am-D Wycena nieruchomości, odszkodowania etap E	283.945,00 9.164,50
Dokumentacja na budowę chodnika wraz z odwodnieniem, wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Witkowo	21.500,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+055 w miejscowości Marianowo (nad rzeką Krępa)	64.660,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 0739Z w km 6+542 w miejscowości Biały	54.290,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino	46.970,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oraz przebudowę drogi powiatowej 1826Z w ul. Zamkowej w Iłsku	92.720,00
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Zieleniewo- Kunowo- Rondo Golczewo	220.600,88
Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim- dokumentacja projektowa	57.797,49

Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	19.999,80
Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim, przy Placu Majdanek 7 -termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji-18.788,00 -modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie- zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim- 9.102,00 -termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim- etap pierwszy, montaż zaworów termostatycznych-615,00	28.505,00
Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim- III Etap - program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę i rozbudowę szpitala	60.817,00
Nabywanie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim- przystosowanie obiektu na potrzeby standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu	464.087,29
Nabywanie prawa wieczystego użytkowania od Modehpolmo Sp. z o. o.	7.257,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Mieszka I 4 – opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji	19.520,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim ul. Park 3 Maja 2-opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji	29.280,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim: Modernizacja obiektu przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim – wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i zagospodarowanie terenu na potrzeby wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz archiwum i magazynów WPO-W w Stargardzie Szczecińskim-109.800,00 -wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek przy ul. Staszica 27 do „Programu Naprawczego Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie na lata 2009-2010” – 24 400,00	134.200,00

Wykonanie dokumentacji i kosztorysu oraz realizacja inwestycji, dotycząca budynku administracji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim. Dokonanie zmian sposobu użytkowania ma na celu przeznaczenie części budynku administracji na lokalizację poradni specjalistycznych przeniesionych z Przychodni przy u. Staszica w Stargardzie Szczecińskim . Realizacja inwestycji dotyczy m.in. wyposażenia pomieszczeń w urządzenia sanitarne z wykonaniem wszelkich przyłączy i instalacji, oraz robót budowlanych towarzyszącym odtworzeniu i naprawom w strukturze z tym związanych. Inwestycja ta jest zgodna z „Koncepcją funkcjonalno-użytkową na lata 2011-2013” z założeniami realizacji inwestycji etapu projektowania, a następnie przystąpienie do fazy właściwych robót.	27.407,44
Wykonanie projektu instalacji systemu oddymiania, wykonanie instalacji alarmowej i elementów powiązanych tj. okien i drzwi budynku rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim w ramach inwestycji pn. " Remont i Modernizacji III piętra Oddziału Rehabilitacji"	3.900,00
Doposażenie w sprzęt komputerowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim	10.219,00
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby poradni specjalistycznych do prowadzenia dokumentacji elektronicznej sprzężonej w systemie z bazą danych Jednostki, zakupy sprzętu na rzecz utworzenia sieci komputerowej, oraz zakupy sprzętu i programów odtworzeniowych dla administracji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.	368.997,54

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

1.512.830,86

1. Udziały w spółce z o.o. Fundusz Poręczeń Kredytowych - 70.000,00
2. Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przy ul. Tańskiego 14b/9 wniesiona STBS w Stargardzie Szczecińskim – 29.620,00
3. Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 1 wniesiona STBS w Stargardzie Szczecińskim - 252.237,58
4. Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego 56 - 213.000,00
5. Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 102,103 - 280.000,00
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu wynajmu pomieszczeń zgodnie z zawartą umową dotyczącą dzierżawy gruntu z FRESINIUS NEPHROCARE POLSKA Spółka z o. o. do rozliczenia od 1.01.2011 r. do 30.06.2019 r. - 667.973,28

V. Należności finansowe długoterminowe **3.081.574,06**

1. Należności ZDP w Stargardzie Szczecińskim wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego i za urządzenia obce w pasie drogowym 2.957.355,68
2. Należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim z tytułu wykupu mieszkania w systemie ratalnym 17.634,40
3. Należność PUP w Stargardzie Szczecińskim dotycząca Funduszu Pracy, pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych 77.051,98
4. Należności II LO w Stargardzie Szczecińskim z tytułu najmu pomieszczeń - 29.532,00

B. Aktywa obrotowe	27.175.961,54
---------------------------	----------------------

- I. Zapasy - 1.025.845,30
 1. Jednostki budżetowe – 612.452,67
 2. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim – 413.392,63

- II. Należności i roszczenia - 9.184.002,38
 1. Budżet Powiatu - 649.344,75
 2. Jednostki budżetowe – 2.875.478,62
 3. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim – 5.770.274,49Z należności ogółem 9.295.097,86 dokonano wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi konsolidacją w wysokości 111.095,48

- III. Środki pieniężne - 16.966.113,86
w tym:
 1. Budżet Powiatu - 11.160.092,90
 2. Jednostki budżetowe – 3.283.728,47
 3. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim – 2.522.292,49

C. Rozliczenia międzyokresowe	1.324.136,58
--------------------------------------	---------------------

1. Budżet Powiatu z tytułu odsetek od kredytów bankowych naliczonych w 2011 r. z terminem wymagalności w 2012 r. – 663.499,32
2. Jednostki budżetowe - 447.255,68
3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim - 213.381,58

P A S Y W A	381.474.590,25
--------------------	-----------------------

z tego:

A. Fundusz	305.131.128,33
-------------------	-----------------------

- I. Fundusze jednostek **329.271.322,95**
 1. Fundusze jednostek budżetowych 232.870.152,56
 2. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim 96.401.170,39
- II. Skumulowany wynik budżetu **-34.538.983,40**

Pozycja obejmuje niedobór budżetu powiatu na koniec 2010 r.

III. Wynik budżetu **-1.932.804,49**

Pozycja obejmuje niedobór budżetu powiatu za 2011 r.

IV. Wyniki finansowe roku bieżącego **9.417.136,40**

z tego:

1. Zysk netto 95.601.248,22
z czego:
 - a) jednostki budżetowe 95.601.248,22
2. Strata netto - 86.184.111,82
z czego :
 - a) jednostki budżetowe - 81.388.333,94
 - b) SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim - 4.795.777,88

VII. Pozostałe pozycje **2.914.456,87**

1. Fundusze celowe 2.438.347,87
2. Rezerwa na wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. 476.109,00

B. Zobowiązania długoterminowe	44.272.518,76
---------------------------------------	----------------------

1. **Zobowiązania finansowe długoterminowe** **42.644.849,00**
Pozycja obejmuje zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych przez Powiat Stargardzki kredytów 42.644.849,00

2. **Pozostałe zobowiązania długoterminowe** **1.627.669,76**
Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim z tego:
 - a) zobowiązanie z tytułu pożyczki otrzymanej od Skarbu Państwa do jednorazowej spłaty w okresie do 31.12.2016 r. 1.627.669,76

C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze celowe	23.099.540,31
--	----------------------

- I. **Zobowiązania finansowe krótkoterminowe** 1.791.499,32
 - a) z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów - 1.128.000,00
 - b) zobowiązania krótkoterminowe z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów 663.499,32
- II. **Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe** 15.943.844,43
z tego:
 1. Zobowiązania Budżetu Powiatu 189.742,54
 2. Zobowiązania jednostek budżetowych 9.827.348,96
 3. Zobowiązania SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim 6.037.848,41

Z zobowiązań ogółem 16.054.939,91 wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami objętymi konsolidacją w łącznej kwocie 111.095,48

III. Rezerwy na zobowiązania 3.953.880,98

z tego:

1. Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego

2.266.543,20

2. Rezerwa na składki ZUS z tytułu zobowiązań wobec pracowników przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie – 86.241,98

3. Rezerwy na zobowiązania utworzone przez SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim 1.601.095,80

IV. Fundusze specjalne 1.410.315,58

Pozycja obejmuje Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych w:

z tego:

1. Jednostkach budżetowych 1.247.723,66

2. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim 162.591,92

D. Rozliczenia międzyokresowe

8.971.402,85

Pozycja obejmuje:

1. Rezerwy utworzone przez jednostki budżetowe 3.723.512,85

2. Rezerwy utworzone przez Budżet Powiatu 3.842.525,00

Subwencja oświatowa na 2012 rok przekazana w 2011 r. w wysokości

3.527.525,00

Dotacja celowa na 2012 rok przekazana w 2011 r. w wysokości 315.000,00

3. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim 1.405.365,00

Saldo rozliczeń międzyokresowych stanowi równowartość otrzymanych środków

na świadczenie usługi dzierżawy gruntu dla FRESNIUS NEPHROCARE

POLSKA Spółka z o. o. której wykonanie nastąpi w okresie od 1.01.2011 r. do

30.06.2019 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Stargard Szczeciński, dnia 19 czerwca 2012 r.

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Wartości niematerialne i prawne 2011 r.

w złotych i groszach

l.p.	Wyszczególnienie	w złotych i groszach						
		Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	WNIP BRUTTO	umorzenie	WNIP NETTO	
1	2	3	4	5	6	6	7	
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	287 220,06	610,00	29 809,59	258 020,47	199 701,23	58 319,24	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	16 128,61	4 720,74	0,00	20 849,35	20 849,35	0,00	
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	33 603,54	7 626,62	8 356,24	32 873,92	32 873,92	0,00	
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	14 335,33	573,43	640,00	14 268,76	14 268,76	0,00	
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	2 347,79	3 123,85	0,00	5 471,64	5 471,64	0,00	
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	1 803,65	1 094,70	0,00	2 898,35	2 898,35	0,00	
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	12 616,20	0,00	0,00	12 616,20	12 616,20	0,00	
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	25 627,59	2 726,00	150,00	28 203,59	28 203,59	0,00	
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	365 579,08	11 857,20	0,00	377 436,28	366 567,18	10 869,10	
10	Zespół Szkół Specjalnych	14 262,59	0,00	0,00	14 262,59	14 262,59	0,00	
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	6 799,55	700,00	0,00	7 499,55	7 499,55	0,00	
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	10 777,04	0,00	0,00	10 777,04	10 777,04	0,00	
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	128 574,91	1 094,70	0,00	129 669,61	129 669,61	0,00	
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	32 942,00	0,00	0,00	32 942,00	32 942,00	0,00	
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	425,78	0,00	0,00	425,78	425,78	0,00	
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	42 149,20	0,00	0,00	42 149,20	42 149,20	0,00	
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	4 290,78	0,00	0,00	4 290,78	4 290,78	0,00	
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	13 365,33	0,00	10 887,52	2 477,81	2 477,81	0,00	
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	36 974,52	649,00	0,00	37 623,52	37 623,52	0,00	
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	340 352,57	32 269,00	0,00	372 621,57	334 839,98	37 781,59	
22	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim	356 335,22	198 211,97	7 991,97	546 555,22	323 642,48	222 912,74	
	Ogółem	1 746 511,34	266 257,21	57 835,32	1 953 933,23	1 624 050,56	329 882,67	

Sporządził: Magdalena Masłowska

Magdalena Masłowska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Mirosława Makarska-Banaszak

Rzeczowe Aktywa Trwałe 2011
Środki trwałe brutto

Grupa	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia	BILANS SKONSOLIDOWANY	
		z tego:					z tego:							
		Bilans otwarcia	Ogółem	zakup lub wytworzenie	niedpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	niedpłatne przekazanie	inne				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2													
0	Grunty	37 957 335,44	17 983 506,91	11 730,41	17 971 776,50	0,00	238 888,00	0,00	237 254,00	1 634,00	55 701 954,35	55 701 954,35		
I	Budynki i lokale	130 035 537,74	4 746 748,08	767 137,08	1 335 808,47	2 643 802,53	943 602,85	0,00	608 296,32	335 306,53	133 838 682,97	413 634 699,52		
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 336 897,11	31 459 119,44	10 209 011,62	21 198 191,51	51 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	279 796 016,55			
III	Kotły i maszyny energetyczne	1 609 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 573,83			
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 478 515,05	221 405,05	69 392,75	142 583,30	9 429,00	356 587,71	226 180,10	103 338,01	27 069,60	3 343 332,39			
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 077 067,11	44 190,92	43 143,92	0,00	1 047,00	49 204,63	36 431,23	12 773,40	0,00	1 072 053,40	38 322 565,69		
VI	Urządzenia techniczne	5 989 326,46	62 154,98	60 351,98	0,00	1 803,00	15 287,70	15 287,70	0,00	0,00	6 036 193,74			
VII	Środki transportu	2 759 480,36	151 988,00	151 988,00	0,00	0,00	99 083,11	30 272,00	0,00	68 811,11	2 812 385,25			
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 779 254,01	194 418,10	99 704,54	32 740,26	61 973,30	524 645,03	480 921,27	43 723,76	0,00	23 449 027,08			
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	Ogółem	455 022 987,11	54 863 531,48	11 412 460,30	40 681 100,04	2 769 971,14	2 227 299,03	789 092,30	1 005 385,49	432 821,24	507 659 219,56	507 659 219,56		

sporządził: Magdalena Masłowska

Mirowsko

SKARBNIK POWIATU

Mirowska-Makarska-Banaszak

Umorzenia środków trwałych 2011 r.

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia			Zwiększenia			Zmniejszenia			Bilans zamknięcia			BILANS SKONSOLIDOWANY
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0	Grunty			0,00	2 579,61	0,00	2 579,61	0,00	2 579,61			2 579,61		
I	Budynki i lokale			22 996 632,04	3 904 132,70	354 081,26	26 546 683,48							
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			75 681 434,61	30 359 452,48	0,00	106 040 887,09							
III	Kotły i maszyny energetyczne			1 206 122,17	79 413,36	0,00	1 285 535,53							
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			2 639 481,01	385 316,18	265 914,21	2 758 882,98							
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			761 627,48	76 757,65	47 205,64	791 179,49							
VI	Urządzenia techniczne			3 731 234,44	469 807,88	15 287,70	4 185 754,62							
VII	Środki transportu			1 724 800,00	262 944,27	94 683,07	1 893 061,20							
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			17 903 330,55	1 841 892,01	524 868,95	19 220 353,61							
IX	inwentarz żywy			0,00	0,00	0,00	0,00							
	Ogółem			126 644 662,30	37 382 296,14	1 302 040,83	162 724 917,61							
													30 134 767,43	

Sporządził: Magdalena Masłowska

Magdalena Masłowska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Załącznik nr 4
do części opisowej bilansu skonsolidowanego
Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok

Rzeczowe Aktywa Trwale - Środki trwałe netto 2011 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia	BILANS SKONSOLIDOWANY
1	2	3	4	5
0	Grunty	37 957 335,44	55 699 374,74	55 699 374,74
I	Budynki i lokale	107 038 905,70	107 291 999,49	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 655 462,50	173 755 129,46	281 047 128,95
III	Kotły i maszyny energetyczne	403 451,66	324 038,30	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	839 034,04	584 449,41	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	315 439,63	280 873,91	8 187 798,26
VI	Urządzenia techniczne	2 258 092,02	1 850 439,12	
VII	Środki transportu	1 034 680,36	919 324,05	
VIII	Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 875 923,46	4 228 673,47	
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	328 378 324,81	344 934 301,95	344 934 301,95

Sporządził: Magdalena Masłowska

Magdalena Masłowska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Mekaraska-Banaszak

załącznik nr 5
do części opisowej skonsolidowanego bilansu
Powiatu Stargardzkiego za 2011 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych, w tym urząd JST, ich rodzaj i podstawowe dane

L.p.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Kwota funduszu założycielskiego(*)	Średnioroczne zatrudnienie	Suma bilansowa na 31.12.2011 r
1	2	3	4	5	6	7
1	Jednostka dominująca Powiat Stargardzki	01.01.1999	JST			12 472 936,97
2	Jednostki budżetowe				1194,29	266 672 785,36
2.1	I Liceum Ogólnoszkolne w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.1945	jednostka budżetowa		67	714 058,33
2.2	II Liceum Ogólnoszkolne w Stargardzie Szczecińskim,	01.01.1989	jednostka budżetowa		67,52	365 708,64
2.3	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,	01.12.1946	jednostka budżetowa		109,78	369 788,31
2.4	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,	08.05.1975	jednostka budżetowa		89,36	7 627 370,24
2.5	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.2003	jednostka budżetowa		66,34	806 219,00
2.6	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.1964	jednostka budżetowa		117	5 585 066,87
2.7	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim,	1999	jednostka budżetowa		82	2 756 553,80
2.8	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.2003	jednostka budżetowa		23,34	2 812 951,61
2.9	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim,	01.01.1994	jednostka budżetowa		21	27 950,96
2.10	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.2000	jednostka budżetowa		28,57	342 956,83
2.11	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,	1946	jednostka budżetowa		28,8	1 638 476,17
2.12	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,	1945	jednostka budżetowa		86	2 103 363,92
2.13	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim,	01.09.1999	jednostka budżetowa		5	16 342,64
2.14	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach,	01.05.1993	jednostka budżetowa		47,33	1 759 518,75

L.p.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Kwota funduszu założycielskiego(*)	Średnioroczne zatrudnienie	Suma bilansowa na 31.12.2011 r
1	2	3	4	5	6	7
2.15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim,	01.01.1999	jednostka budżetowa		6,5	1 390,25
2.16	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim,	02.03.1999r.	jednostka budżetowa		23	197 203 118,53
2.17	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim,	01.01.1999	jednostka budżetowa		93	4 388 945,36
2.18	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim,	28.08.1990	jednostka budżetowa		73	4 097 169,75
2.19	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.	02.03.1999	jednostka budżetowa		18,25	63 589,18
2.20	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	01.01.1999	jednostka budżetowa		114,5	33 712 034,82
2.21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	01.01.2011	jednostka budżetowa		27	280 211,40
3	Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną dla których Powiat Stargardzki jest organem założycielskim (*)			96 398 170,39	428,87	102 439 963,40
3.1	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim	01.02.1998	osoba prawna	96 398 170,39	428,87	102 439 963,40
4	Razem			96 398 170,39	1 623,16	381 585 685,73
5	Wyłączenia razem					
6	Suma skonsolidowana					

Rok	2010	2011
Suma bilansowa - wszyscy	360 473 414,42	381 585 685,73
Wyłączenia	254 743,33	111 095,48
Różnica	360 218 671,09	381 474 590,25

Uwaga

(*) wypełniają tylko SPZZOZ

Sporządził: Magdalena Masłowska

Masłowska

Stargard, dnia 19.06.2012 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Bańszak

Zestawienie stanu należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Aktywa i pasywa według wybranych poszczególnych pozycji bilansu skonsolidowanego podlegające wyłączeniu	Nazwa jednostki														SPZSOZ Stargard										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Starostwo jednostka	Starostwo organ	I LO	II LO	ZS Nr 1	ZS Nr 2	ZS BT	ZS Nr 6	ZSS	CKP	PPP	Bursa	DD Nr 1	DD Nr 2	PODN	DPS	PKMB	ZDP	KP PSP	PUP	PCPR	PODGIK			
AKTYWA	111 095,48																								
A. Aktywa obrotowe *	0,00	110 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	
I. Zapasy																									
II. Należności krótkoterminowe		110 627,48																							
III. Należności finansowe krótkoterminowe																									
IV. Środki pieniężne																									
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe																									
PASYWA	82 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,48	27 467,91	515,28	0,00	0,00	0,00	
B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe																									
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe																									
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne*	82 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,48	27 467,91	515,28	0,00	0,00	0,00	
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	82 615,81																			496,48	27 467,91	515,28			
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe																									
Razem	82 615,81	110 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,48	27 467,91	515,28	0,00	0,00	0,00	468,00
PASYWA - ogółem	111 095,48																								

Stargard, dnia 22.05.2012

Sporządził: Magdalena Masłowska

Magdalena Masłowska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Baraszk

Zestawienie stanu zobowiązań i należności podlegających wyłączeniu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Zobowiązania

Nazwa jednostki	Nazwa jednostki																Razem							
	Starostwo jednostka	Starostwo organ	I LO	II LO	ZS Nr 1	ZS Nr 2	ZS BT	ZS Nr 5	ZSS	CXP	PPP	Bursa	DD Nr 1	DD Nr 2	PODN	DPS Dolice		PINB	ZDP	KP PSP	PUP	PCPR	PODGIK	SPZSOZ Stargard
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26
Starostwo jednostka																								0,00
Starostwo organ	82 147,61																		496,48	27 467,91	515,28			110 627,48
I LO																								0,00
II LO																								0,00
ZS Nr 1																								0,00
ZS Nr 2																								0,00
ZS BT																								0,00
ZS Nr 5																								0,00
ZSS																								0,00
CXP																								0,00
PPP																								0,00
Bursa																								0,00
DD Nr 1																								0,00
DD Nr 2																								0,00
PODN																								0,00
DPS Dolice																								0,00
PINB																								0,00
ZDP																								0,00
KP PSP																								0,00
PUP																								0,00
PCPR																								0,00
PODGIK																								0,00
SPZSOZ Stargard	496,48																		496,48	27 467,91	515,28			111 095,48
OGÓŁEM	111 095,48	82 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,91	515,28	0,00	0,00	111 095,48

Sporządził Magdalena Masłowska

data 22.05.2012

M. Masłowska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Boniszak

Arkusz konsolidacyjny (przed wyłączeniami należności i zobowiązań) bilansów jednostek objętych konsolidacją za 2011 r.

skonsolidowane pozycje aktywów bilansów		jednostkowe pozycje aktywów bilansu jednostki i budżet				suma
Aktywa	suma	aktywa	wykonanie budżetu	jednostki	zoz	suma
AKTYWA TRWAŁE	352 974 492,13	AKTYWA TRWAŁE	0,00	259 453 869,92	93 520 622,21	352 974 492,13
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	329 882,67	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		106 969,93	222 912,74	329 882,67
<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>		<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>		255 420 468,35	92 629 736,19	348 050 204,54
<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	348 050 204,54	<i>Środki trwałe</i>		252 715 089,74	92 219 212,21	344 934 301,95
<i>Grunty</i>	55 699 374,74	<i>Grunty</i>		55 259 748,74	439 626,00	55 699 374,74
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	281 047 128,95	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		195 043 642,18	86 003 486,77	281 047 128,95
	8 187 798,26	<i>suma pozostałych środków trwałych</i>		2 411 698,82	5 776 099,44	8 187 798,26
<i>Pozostałe środki trwałe</i>		<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		1 230 758,99	1 809 041,75	3 039 800,74
		<i>Środki transportu</i>		872 524,76	46 799,29	919 324,05
		<i>Inne środki trwałe</i>		308 415,07	3 920 258,40	4 228 673,47
<i>Inwestycje(Środki trwałe w budowie)</i>	3 115 902,59	<i>Inwestycje (Środki trwałe w budowie</i>		2 705 378,61	410 523,98	3 115 902,59
<i>Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	0,00	<i>Środki przekazane na poczet inwestycji</i>				0,00
<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	1 512 830,86	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>		844 857,58	667 973,28	1 512 830,86
<i>Akcje i udziały</i>	70 000,00	<i>Akcje i udziały</i>		70 000,00		70 000,00
<i>Papiery wartościowe długoterminowe</i>	774 857,58	<i>Papiery wartościowe długoterminowe</i>		774 857,58		774 857,58
<i>Inne</i>	667 973,28	<i>Inne</i>			667 973,28	667 973,28
<i>Należności finansowe długoterminowe</i>	3 081 574,06	<i>Należności długoterminowe</i>		3 081 574,06		3 081 574,06
<i>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	<i>Należności finansowe długoterminowe(*)</i>				0,00
		<i>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>				0,00

AKTYWA OBROTOWE	27 287 057,02	AKTYWA OBROTOWE	6 771 659,76	8 705 959,61	27 287 057,02
<i>Zapasy</i>	1 025 845,30	<i>Zapasy</i>	612 452,67	413 392,63	1 025 845,30
		<i>Materiały</i>	612 452,67	413 392,63	1 025 845,30
		<i>Półprodukty i produkty w toku</i>			0,00
		<i>Produkty gotowe</i>			0,00
		<i>Towary</i>			0,00
Należności i roszczenia	9 295 097,86	Należności krótkoterminowe	2 875 478,62	5 770 274,49	9 295 097,86
		Należności z tytułu dostaw i usług	116 801,58	5 739 901,13	5 856 702,71
		Należności od budżetów (*)	2 624,81		541 342,08
		Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	71,36	1 756,00	1 827,36
		Pozostałe należności(*)	2 755 332,30	28 617,36	2 884 577,14
		Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i dochodów budżetowych	648,57		648,57
Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	Należności finansowe krótkoterminowe(*)			0,00
Środki pieniężne	16 966 113,86	Środki pieniężne (*)	3 283 728,47	2 522 292,49	16 966 113,86
		Środki pieniężne budżetu (*)			11 160 092,90
		Środki pieniężne funduszy pomocowych(*)			0,00
		Środki pieniężne w kasie	1 385,41		1 385,41
		Środki na rachunkach bankowych	3 276 390,35	2 520 817,49	5 797 207,84
		Inne pozostałe środki pieniężne	5 952,71	1 475,00	7 427,71
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 324 136,58	Rozliczenia międzyokresowe	447 255,68	213 381,58	1 324 136,58
INNE AKTYWA	0,00	Inne aktywa (*)			0,00
SUMA AKTYWÓW	381 585 685,73	SUMA AKTYWÓW	266 672 785,36	102 439 963,40	381 585 685,73

skonsolidowane pozycje pasywów bilansów		jednostkowe pozycje pasywów bilansu jednostki i budżet				
pasywa	suma	pasywa	wykonanie budżetu	jednostki	zoz	suma
FUNDUSZ	305 131 128,33	FUNDUSZ	-35 995 678,89	249 521 414,71	91 605 392,51	305 131 128,33
Fundusze jednostek	329 271 322,95	Fundusz jednostki		232 870 152,56	96 401 170,39	329 271 322,95
Wynik budżetu	-1 932 804,49	Wynik budżetu	-1 932 804,49			-1 932 804,49
		Nadwyżka budżetu(*)	0,00			0,00
		Niedobór budżetu (-)(*)	-1 456 695,49			-1 456 695,49
		Niewykonane wydatki	-476 109,00			-476 109,00
		Wynik na funduszasz pomocowych(*)	0,00			0,00
						0,00
						0,00
		Środki z prywatyzacji (*)				0,00
Skumulowany wynik budżetu	-34 538 983,40	Skumulowany wynik budżetu	-34 538 983,40			-34 538 983,40
Wyniki finansowe roku bieżącego	9 417 136,40	Wynik finansowy netto		14 212 914,28	-4 795 777,88	9 417 136,40
Zysk netto	95 601 248,22	Zysk netto		95 601 248,22		95 601 248,22
Strata netto	-86 184 111,82	Strata netto (-)		-81 388 333,94	-4 795 777,88	-86 184 111,82
Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	Wynik finansowy lat ubiegłych			0,00	0,00
Zysk netto	0,00	Zysk netto				0,00
Strata netto (-)	0,00	Strata netto (-)				0,00
		Nadwyżka środków obrotowych(-)				0,00
		Odpisy z wyniku finansowego (-)				0,00
		Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				0,00
		Inne				0,00
Kapitał mniejszości						
Pozostałe pozycje	2 914 456,87	suma pozostałych pozycji	476 109,00	2 438 347,87		2 914 456,87
		Wynik na operacjach niekasowych(*)				0,00
		Rezerwa na niewygasające wydatki(*)	476 109,00			476 109,00
		Fundusze pomocowe(*)	0,00			0,00
		Fudrusze celowe		2 438 347,87		2 438 347,87
Zobowiązania długoterminowe	44 272 518,76	Zobowiązania długoterminowe	42 644 849,00		1 627 669,76	44 272 518,76
Zobowiązania finansowe długoterminowe	42 644 849,00	Zobowiązania finansowe długoterminowe(*)	42 644 849,00			42 644 849,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 627 669,76				1 627 669,76	1 627 669,76

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 210 635,79	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 427 857,80	1 981 241,86	7 801 536,13	23 210 635,79
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 791 499,32	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe(*)		1 791 499,32		1 791 499,32
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	16 054 939,91	zobowiązania krótkoterminowe	9 827 348,96	189 742,54	6 037 848,41	16 054 939,91
		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	368 375,03		2 872 379,95	3 240 754,98
		Zobowiązania wobec budżetów(*)	320 631,13	189 742,51	0,00	510 373,64
		Zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń społ.	2 548 655,33		945 516,54	3 494 171,87
		Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	3 223 054,44		739 713,99	3 962 768,43
		Pozostałe zobowiązania (*)	2 841 376,95	0,03	1 480 237,93	4 321 614,91
		Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenia)	414 628,60			414 628,60
		Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110 627,48			110 627,48
Rezerwy na zobowiązania	3 953 880,98	Rezerwy na zobowiązania	2 352 785,18		1 601 095,80	3 953 880,98
Fundusze specjalne	1 410 315,58	Fundusze specjalne	1 247 723,66		162 591,92	1 410 315,58
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 247 723,66		162 591,92	1 410 315,58
		Inne Fundusze (PFZGIK, PFOŚiGW)				0,00
Rozliczenia międzyokresowe	8 971 402,85	Rozliczenia międzyokresowe	3 723 512,85	3 842 525,00	1 405 365,00	8 971 402,85
		Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 723 512,85	3 842 525,00		7 566 037,85
		Inne rozliczenia międzyokresowe			1 405 365,00	1 405 365,00
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych						0,00
Inne pasywa	0,00	Inne pasywa (*)	0,00			0,00
SUMA PASYWÓW	381 585 685,73	SUMA PASYWÓW	266 672 785,36	12 472 936,97	102 439 963,40	381 585 685,73

sporządził: Magdalena Masłowska

Magdalena Masłowska

data: 15.06.2012 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Arkusz konsolidacyjny bilansów jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2011 ujmujący wyłączenia

Aktywa	Budżet	Jednostki budżetowe	ZOZ Stargard	Razem	Wyłączenia	Razem
1	2	3	5	6	7	8
A. Aktywa trwałe	0,00	259 453 869,92	93 520 622,21	352 974 492,13	0,00	352 974 492,13
I Wartości niematerialne i prawne		106 969,93	222 912,74	329 882,67		329 882,67
II Wartość firmy jednostek podporządkowanych				0,00		0,00
III Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	255 420 468,35	92 629 736,19	348 050 204,54		348 050 204,54
1.1 Grunty		55 259 748,74	439 626,00	55 699 374,74		55 699 374,74
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		195 043 642,18	86 003 486,77	281 047 128,95		281 047 128,95
1.3 Pozostałe środki trwałe		2 411 698,82	5 776 099,44	8 187 798,26		8 187 798,26
1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)		2 705 378,61	410 523,98	3 115 902,59		3 115 902,59
1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				0,00		0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	844 857,58	667 973,28	1 512 830,86		1 512 830,86
1.1 Akcje i udziały		70 000,00		70 000,00		70 000,00

1.2	Papiery wartościowe długoterminowe		774 857,58		774 857,58		774 857,58
1.3	Inne			667 973,28	667 973,28		667 973,28
V	Należności finansowe długoterminowe		3 081 574,06		3 081 574,06		3 081 574,06
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00		0,00
B.	Aktywa obrotowe	11 809 437,65	6 771 659,76	8 705 959,61	27 287 057,02	111 095,48	27 175 961,54
I	Zapasy		612 452,67	413 392,63	1 025 845,30		1 025 845,30
II	Należności i roszczenia	649 344,75	2 875 478,62	5 770 274,49	9 295 097,86	111 095,48	9 184 002,38
III	Należności finansowe krótkoterminowe						0,00
IV	Srodki pieniężne	11 160 092,90	3 283 728,47	2 522 292,49	16 966 113,86		16 966 113,86
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe				0,00		0,00
C	Rozliczenia międzyokresowe	663 499,32	447 255,68	213 381,58	1 324 136,58		1 324 136,58
D	Inne aktywa				0,00		0,00
	SUMA AKTYWOW	12 472 936,97	266 672 785,36	102 439 963,40	381 585 685,73	111 095,48	381 474 590,25

PASYWA	Budżet	Jednostki budżetowe	ZOZ Stargard	Razem	Wyłączenia	Razem
	2	3	5	6	7	8
A Fundusz	-35 995 678,89	249 521 414,71	91 605 392,51	305 131 128,33		305 131 128,33
I Fundusze jednostek		232 870 152,56	96 401 170,39	329 271 322,95		329 271 322,95
II Skumulowany wynik budżetu	-34 538 983,40			-34 538 983,40		-34 538 983,40
III Wynik budżetu	-1 932 804,49			-1 932 804,49		-1 932 804,49
IV Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	14 212 914,28	-4 795 777,88	9 417 136,40		9 417 136,40
1.1 Zysk netto		95 601 248,22		95 601 248,22		95 601 248,22
1.2 Strata netto (-)		-81 388 333,94	-4 795 777,88	-86 184 111,82		-86 184 111,82
V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00		0,00
1.1 Zysk netto				0,00		0,00
1.2 Strata netto (-)				0,00		0,00
VI Kapitał mniejszości				0,00		0,00
VII Pozostałe pozycje	476 109,00	2 438 347,87		2 914 456,87		2 914 456,87
B Zobowiązania długoterminowe	42 644 849,00	0,00	1 627 669,76	44 272 518,76		44 272 518,76
I Zobowiązania finansowe długoterminowe	42 644 849,00			42 644 849,00		42 644 849,00
II Pozostałe zobowiązania długoterminowe			1 627 669,76	1 627 669,76		1 627 669,76
C Zobowiązania finansowe krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 981 241,86	13 427 857,80	7 801 536,13	23 210 635,79	111 095,48	23 099 540,31

I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 791 499,32				1 791 499,32		1 791 499,32
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	189 742,54	9 827 348,96	6 037 848,41		16 054 939,91	111 095,48	15 943 844,43
III	Rezerwy na zobowiązania		2 352 785,18	1 601 095,80		3 953 880,98		3 953 880,98
IV	Fundusze specjalne		1 247 723,66	162 591,92		1 410 315,58		1 410 315,58
D	Rozliczenia międzyokresowe	3 842 525,00	3 723 512,85	1 405 365,00		8 971 402,85		8 971 402,85
E	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych					0,00		0,00
F	Inne pasywa		0,00			0,00		0,00
	SUMA PASYWOW	12 472 936,97	266 672 785,36	102 439 963,40		381 585 685,73	111 095,48	381 474 590,25

sporządził: Magdalena Masłowska data: 10.06.2012 r.

Magdalena Masłowska

SKARBNIK POWIATU

Mirszawa Makarska-Banaszak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat stargardzki sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2692778369257946 
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	334 778 840,73	352 974 492,13	A Fundusz	296 047 937,96	305 131 128,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	212 912,61	329 882,67	A.I Fundusze jednostek	320 415 031,12	329 271 322,95
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 988 766,19	-34 538 983,40
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	332 118 851,31	348 050 204,54	A.III Wynik budżetu (+,-)	-15 915 459,53	-1 932 804,49
A.III.1.1 Grunty	37 957 335,44	55 699 374,74	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 392 263,24	9 417 136,40
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 694 368,20	281 047 128,95	A.IV.1.1 Zysk netto	78 615 376,81	95 601 248,22
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	10 726 621,17	8 187 798,26	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-70 223 113,57	-86 184 111,82
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 740 526,50	3 115 902,59	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 335 595,98	1 512 830,86	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	494 857,58	774 857,58	A.VII Pozostałe pozycje	-855 130,68	2 914 456,87
A.IV.1.3 Inne	770 738,40	667 973,28	B Zobowiązania długoterminowe	40 642 814,20	44 272 518,76
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 111 480,83	3 081 574,06	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	38 811 665,00	42 644 849,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 831 149,20	1 627 669,76
B Aktywa obrotowe	24 759 451,86	27 175 961,54	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 627 247,06	23 099 540,31
B.I Zapasy	1 104 930,85	1 025 845,30	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 571 886,32	1 791 499,32
B.II Należności i roszczenia	8 635 242,44	9 184 002,38	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 383 510,23	15 943 844,43

SKARBNIK POWIATU

skarbnik
Mirosława Makarska-Banaszak
BeSTia

2012-06-20

rok, miesiąc, dzień
2692778369257946

Wicestarosta

STAROSTA

Marek Strzemiński

Waldemar Gil

Członek Zarządu

zarząd

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

Ireneusz Rogowski

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 275 950,02	3 953 880,98
B.IV Środki pieniężne	15 019 278,57	16 966 113,86	C.IV Fundusze specjalne	1 395 900,49	1 410 315,58
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 950 630,07	8 971 402,85
C Rozliczenia międzyokresowe	680 378,50	1 324 136,58	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	950 041,80	0,00
Suma aktywów	360 218 671,09	381 474 590,25	Suma pasywów	360 218 671,09	381 474 590,25

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK POWIATU

skarbnik
Miroslawa Makarska-Bunaszak
BeSTia

2012-06-20

rok, miesiąc, dzień
2692778369257946

Wicestarosta

Marek Stojakiewicz

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

STAROSTA

Waldemar Gil

zarząd

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

skarbnik

Mirosława Makarska-Banaszak

BeST/a

2012-06-20

rok, miesiąc, dzień

2692778369257946

Wicestarosta

Marcel Sienkiewicz

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

STAROSTA

Waldemar Gil

zarząd

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski