

UCHWAŁA NR 1323/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie przyjęcia korekty zestawienia zmian w funduszu jednostki 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. 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 korektę nr 1 zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2011 rok

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta – Waldemar Gil

Wicestarosta – Marek Stankiewicz

Członek Zarządu - Ireneusz Rogowski


.....

.....


UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr 1323/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 17 maja 2012 roku

W związku z przedłożeniem korekty tabeli do wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki przez Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim została sporządzona łączna korekta nr 1 zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Na podstawie § 20 ust. 2 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), dokonano stosownych wyłączeń w łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki zarówno w zakresie zwiększeń jak i zmniejszeń w funduszu. Na dzień 31.12.2010 r. wyłączono łączną kwotę 3 924 417,61 zł.

	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU	bilans otwarcia	wyłączenia	bo po wyłączeniach
I	fundusz jednostki	205 773 138,84		205 773 138,84
1.	zwiększenia	213 173 084,78		209 248 667,17
	zysk bilansowy za rok ubiegły	89 419 604,81		89 419 604,81
	zrealizowane wydatki budżetowe	110 461 537,08		110 461 537,08
	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
	środki na inwestycje	7 799 425,56		7 799 425,56
	aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00
	nieodpłatnie otrzymane śr trwałe i inwestycje	3 742 737,51	2 427 703,50	1 315 034,01
	aktywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00
	aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 150,63		1 150,63
	pozostałe odpisy	0,00		0,00
	inne zwiększenia	1 748 629,19	1 496 714,11	251 915,08
2.	zmniejszenia	197 574 239,51		193 649 821,90
	strata za rok ubiegły	67 655 044,16		67 655 044,16
	zrealizowane dochody budżetowe	96 094 175,52		96 094 175,52
	rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	553,28		553,28
	dotacje i środki na inwestycje	12 765 563,75		12 765 563,75
	aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00
	wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	7 457 439,97	3 924 417,61	3 533 022,36
	pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00
	aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00
	Inne zmniejszenia	13 601 462,83		13 601 462,83
II	Fundusz jednostki na koniec okresu	221 371 984,11		221 371 984,11
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący	11 042 934,30		11 042 934,30
1.	Zysk netto	78 615 376,81		78 615 376,81
2.	Strata netto	67 572 442,51		67 572 442,51
IV	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych	0,00		0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	232 414 918,41		232 414 918,41
	RAZEM WYŁĄCZENIA W ZWIĘKSZENIACH		3 924 417,61	

RAZEM WYŁĄCZENIA W ZMNIJSZENIACH**3 924 417,61**


Na dzień 31.12.2011 r. wyłączono łączną kwotę 941 895,76 zł.

	FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU	bilans zamknięcia	wyłączenia	bz po wyłączeniach
I	fundusz jednostki	221 371 984,11		221 371 984,11
1.	zwiększenia	254 983 237,28		254 041 341,52
	zysk bilansowy za rok ubiegły	78 615 376,81		78 615 376,81
	zrealizowane wydatki budżetowe	119 972 780,77		119 972 780,77
	zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
	środki na inwestycje	13 050 966,57		13 050 966,57
	aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00
	nieodpłatnie otrzymane śr trwałe i inwestycje	41 642 865,00	941 895,76	40 700 969,24
	aktywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	1 183 220,16		1 183 220,16
	aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00
	pozostałe odpisy	0,00		0,00
	inne zwiększenia	518 027,97		518 027,97
2.	zmniejszenia	243 485 068,83		242 543 173,07
	strata za rok ubiegły	67 572 442,51		67 572 442,51
	zrealizowane dochody budżetowe	116 823 657,56		116 823 657,56
	rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
	dotacje i środki na inwestycje	19 698 961,89		19 698 961,89
	aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00
	wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	3 112 731,06	941 895,76	2 170 835,30
	pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	17 032 723,77		17 032 723,77
	aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00
	Inne zmniejszenia	19 244 552,04		19 244 552,04
II	Fundusz jednostki na koniec okresu	232 870 152,56		232 870 152,56
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący	14 212 914,28		14 212 914,28
1.	Zysk netto	95 601 248,22		95 601 248,22
2.	Strata netto	81 388 333,94		81 388 333,94
IV	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych	0,00		0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	247 083 066,84		247 083 066,84
	RAZEM WYŁĄCZENIA W ZWIĘKSZENIACH		941 895,76	
	RAZEM WYŁĄCZENIA W ZMNIJSZENIACH		941 895,76	

Ponieważ wykonanie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu dlatego przedkłada się przedmiotowe sprawozdanie finansowe.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak

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 47365CB56927F533 	
			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)		209 248 667,17	254 041 341,52
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		1 315 034,01	40 700 969,24
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		251 915,08	518 027,97
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		193 649 821,90	242 543 173,07
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		3 533 022,36	2 170 835,30
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

BeSTia Miroslawa Makarska-Banaszak

2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

47365CB56927F533 Korekta nr 1

Wiceprezesa

STARBOSTA

Marek Stankiewicz

Waldemar Gil

kierownik jednostki

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

Ireneusz Rogowski

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

2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

47365CB56927F533 Korekta nr 1

Wicestarosta

Marek Stanekiewicz

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

Mirosława Makarska-Banaszak
BeSTia

2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

47365CB56927F533 Korekta nr 1

Wicestarosta

Marek Stanekiewicz

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski