

Uchwała Nr92) 510.1.12
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia16...maja...2012r.

w sprawie sprawozdania finansowego powiatu stalowowolskiego za rok 2011.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Stalowowolskiego za rok 2011.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 zawiera:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1.
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 2.
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 3.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych – załącznik Nr 4.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ul. Rodłańska 15 37-450 STALOWA WOLA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat stalowowolski sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 830409181		Wysłać bez pisma przewodniego F9B0C4764C8C9CCB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 448 710,83	5 221 482,03	I Zobowiązania	16 428 263,02	15 799 721,52
I.1 Środki pieniężne	4 448 710,83	5 221 482,03	I.1 Zobowiązania finansowe	16 375 020,00	15 750 024,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 417 764,75	5 204 787,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	624 996,00	1 624 996,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	30 946,08	16 694,72	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 750 024,00	14 125 028,00
II Należności i rozliczenia	866 379,01	572 579,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 915,16	28 767,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 327,86	20 930,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 958 646,19	-14 342 398,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	✓ 3 235 920,96	391 248,06
II.2 Należności od budżetów	435 324,07	425 442,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	✓ 3 260 920,96	641 248,06
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	431 054,94	147 137,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	✓ -25 000,00	-250 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	✓ 25 000,00	250 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	✓ -18 219 567,15	-14 983 646,19
			III Inne pasywa	3 845 473,01	4 336 738,30
Suma aktywów	5 315 089,84	5 794 061,69	Suma pasywów	5 315 089,84	5 794 061,69

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa

skarbnik

2012-03-15

rok, miesiąc, dzień

F9B0C4764C8C9CCB

Przewodniczący Zarządu - Robert Fila

Wicestarosta - Mariusz Sołtys

Członkowie Zarządu

Wojciech Korkowski

Waldemar Pawłowski

Andrzej Wilk

Symbol	Opis	Wartość
901	Dochody budżetu	89 487 067,22
901	Dochody z funduszy pomocowych	6 579 105,52
902	Wydatki budżetu	89 163 712,70
902	Wydatki z funduszy pomocowych	6 511 211,98
903	Niewykonane wydatki	250 000,00

ZARZĄD POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO

Przewodniczący Zarządu - Robert Fila



Wicestarosta - Mariusz Sołtys

Członkowie Zarządu

Wojciech Korkowski



Waldemar Pawłowski



Andrzej Wilk



SKARBNIK POWIATU



Elżbieta Kulpa

2012-03-15

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ul. Podlesna 15 37-450 STALOWA WOLA Numer identyfikacyjny REGON 830409181	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>łączny</i> sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego E5716ECB316ACA74 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	176 575 756,88	181 186 220,23	A Fundusz	171 274 820,87	175 210 186,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 128,29	21 331,50	A.I Fundusz jednostki	154 035 587,17	164 278 717,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 757 384,61	175 356 246,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 239 233,70	10 931 469,16
A.II.1 Środki trwałe	170 170 563,82	174 986 345,35	A.II.1.1 Zysk netto (+)	78 060 722,04	84 178 569,78
A.II.1.1 Grunty	4 004 336,02	5 255 136,02	A.II.1.2 Strata netto (-)	-60 821 488,34	-73 247 100,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 516 090,51	167 650 090,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	843 757,20	639 424,90	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 482 966,04	1 157 839,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	323 414,05	283 854,62	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	586 820,79	369 901,37	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	9 797 966,07	10 456 574,25
A.III Należności długoterminowe	15 181,68	18 579,71	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	6 519 193,50	6 731 168,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 790 062,30	5 790 062,30	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	559 360,22	456 073,04
A.IV.1.1 Akcje i udziały	220 062,30	220 062,30	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	297 163,19	286 204,03
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 426 217,89	1 826 404,17
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	5 570 000,00	5 570 000,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 316 484,81	3 668 789,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	380 489,45	25 784,71
B Aktywa obrotowe	4 524 314,98	4 587 703,03	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	207 596,40	150 179,48

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kułpa

(główny księgowy)

 w Rzeszowie
 Zespół wycenowy
 ul. 20. lipca 12

2012-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

E5716ECB316ACA74

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	207 086,92	195 748,88	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	331 881,54	317 733,65
B.I.1.1 Materiały	205 409,42	194 071,38	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	3 278 772,57	3 725 405,48
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 673 235,96	1 779 696,31
B.I.1.4 Towary	1 677,50	1 677,50	D.II.1.2 Inne fundusze	1 605 536,61	1 945 709,17
B.II Należności krótkoterminowe	1 875 281,77	1 926 361,80	E Rozliczenia międzyokresowe	27 284,92	107 162,43
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 560,17	42 387,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	27 284,92	107 162,43
B.II.1.2 Należności od budżetów	8 115,74	11 469,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 642,65	6 477,95	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 463 611,52	1 478 976,90			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	329 351,69	387 049,72			
B.III Środki pieniężne	2 438 211,62	2 465 592,35			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	559,86	2 660,62			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 437 185,69	2 421 785,10			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	466,07	41 146,63			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	3 734,67	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	181 100 071,86	185 773 923,26	Suma pasywów	181 100 071,86	185 773 923,26

A. Objaśnienie - 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	2012-04-11	PRZEWODNICZĄCY
<i>[Podpis]</i>	(rok, miesiąc, dzień)	ZARZĄDCA POWIATU
BeSTia	E5716ECB316ACA74	(kierownik jednostki)

071	Umorzenie środków trwałych	33 164 514,29
071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 927 198,64
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	77 277,18
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 737 052,79
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	923 251,21
290	Odpisy aktualizujące należności	171 046,44

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

(główny księgowy)


2012-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

E5716ECB316ACA74

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Robert Pila
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ul. Podlesna 15 37-450 STALOWA WOLA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 830409181	sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 878B0091CBA57FDE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	91 781 975,34	97 198 273,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 285 435,96	0,00	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	85 496 469,38	97 198 273,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	83 159 946,83	86 194 809,01	
B.I. Amortyzacja	6 830 229,51	8 379 927,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	9 383 833,08	6 018 021,58	
B.III. Usługi obce	7 401 520,54	8 000 637,03	
B.IV. Podatki i opłaty	179 265,38	108 571,95	
B.V. Wynagrodzenia	43 775 986,34	47 759 736,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 642 190,65	9 961 204,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 265 346,36	232 605,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 223,40	5 954,80	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 635 157,43	5 727 898,99	
B.X. Pozostałe obciążenia	40 194,14	250,44	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	8 622 028,51	11 003 464,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 427 656,27	502 788,86	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 997,77	3 738,70	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 424 658,50	499 050,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	169 502,53	1 832,63	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	169 502,53	1 832,63	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
główny księgowy

2012-04-11

rok, miesiąc, dzień

878B0091CBA57FDE

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 880 182,25	11 504 421,09
G.	Przychody finansowe	146 474,97	180 526,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71 286,89	180 526,20
G.III.	Inne	75 188,08	0,00
H.	Koszty finansowe	787 423,52	753 478,13
H.I.	Odsetki	787 423,52	753 244,38
H.II.	Inne	0,00	233,75
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	17 239 233,70	10 931 469,16
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)	17 239 233,70	10 931 469,16
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)	17 239 233,70	10 931 469,16

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

główny księgowy


2012-04-11

rok, miesiąc, dzień

878B0091CBA57FDE

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ul. Podlesna 15 37-450 STALOWA WOLA		Wysłać bez pisma przewodniego 16ACAED1C6FA0E72	
Numer identyfikacyjny REGON			
830409181	sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	28 906 505,62	154 035 587,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	307 893 578,50	177 657 959,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	71 748 670,66	78 060 722,04	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	89 809 604,37	85 701 679,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	9 737 285,46	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	22 838 967,60	4 158 272,81	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
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	123 496 335,87	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	182 764 496,95	159 927 388,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	56 977 268,50	60 821 488,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 947 771,16	97 837 054,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 649 270,54	2 489,97	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	269 938,02	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	16 866 770,16	1 163 354,89	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	9 053 478,57	103 001,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	154 035 587,17	164 278 717,42	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 239 233,70	10 931 469,16	
III.1. zysk netto (+)	78 060 722,04	84 178 569,78	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
główny księgowy

2012-04-11

rok, miesiąc, dzień

16ACAED1C6FA0E72

PRZEWODNICZĄCY

Robert Fila
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-60 821 488,34	-73 247 100,62
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	171 274 820,87	175 210 186,58

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

główny księgowy

2012-04-11

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Robert Nida
kierownik jednostki