

UCHWAŁA NR OR.0025.125.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie przedstawienia radzie powiatu sprawozdania finansowego powiatu

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie finansowe Powiatu Lidzbarskiego za 2011 rok, stanowiące załącznik do uchwały, przedstawia się Radzie Powiatu Lidzbarskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Załącznik do uchwały Nr 02.0025.125.2012
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24 maja 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Powiat lidzbarski sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego 335C17EF88E35DDE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 107 343,44	7 473 357,92	I Zobowiązania	12 235 040,26	20 744 136,97
I.1 Środki pieniężne	3 107 343,44	7 473 357,92	I.1 Zobowiązania finansowe	12 231 803,56	20 714 406,24
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 105 484,51	7 473 357,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	62 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 858,93	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 231 803,56	20 651 906,24
II Należności i rozliczenia	3 849 983,25	3 794 386,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	486,61	2 095,19
II.1 Należności finansowe	3 662 294,29	3 662 294,29	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 750,09	27 635,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 123 110,27	-11 425 134,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 662 294,29	3 662 294,29	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 565 327,73	-4 301 976,44
II.2 Należności od budżetów	121 404,64	132 092,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	66 284,32	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 565 327,73	-4 301 976,44
III Inne aktywa	41 796,30	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-20 514,78	-47,81
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 537 267,76	-7 123 110,27
			III Inne pasywa	1 887 193,00	1 948 742,00
Suma aktywów	6 999 122,99	11 267 744,45	Suma pasywów	6 999 122,99	11 267 744,45

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Helena Ogińska

skarbnik

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

zarząd

BeSTia

335C17EF88E35DDE

1959/4/20/2012

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia: w roku 2011 nie udzielono	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia: w roku 2011 nie otrzymano	0,00

STAROSTA

mgr Jan Narhaj

WICESTAROSTA

mgr Jacek Kogut

Członek Zarządu

Janusz Mucha

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Olechnowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Mikołaj Wiśniewski

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł

2012-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego 6C75BF05CD71C56A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 472 615,26	60 344 456,19	A Fundusz	41 293 157,56	55 729 124,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	93 495,53	44 599,76	A.I Fundusz jednostki	28 236 928,46	41 885 686,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 362 019,73	60 044 286,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 996 717,60	13 843 437,77
A.II.1 Środki trwałe	32 773 544,06	54 329 501,12	A.II.1.1 Zysk netto (+)	46 284 358,43	49 346 819,32
A.II.1.1 Grunty	7 958 600,00	7 588 500,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-33 287 640,83	-35 503 381,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 677 401,23	43 807 036,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 418 783,14	1 393 385,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 608 775,60	1 422 720,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	59 511,50	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 984,09	117 858,29	B Państwowy fundusz celowy	0,00	1 095 389,44
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	12 588 475,67	5 714 785,21	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	5 754 330,78	6 246 632,84
A.III Należności długoterminowe	17 100,00	1 458,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 842 941,48	5 299 577,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	254 112,10	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 793,74	113 784,93
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	304 480,28	178 545,45
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 066 989,92	1 116 415,34
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	254 112,10	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 589 694,53	1 713 557,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 737 193,22	1 949 215,04
B Aktywa obrotowe	1 639 424,69	2 792 838,46	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 072,73	228 058,59

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł

(główny księgowy)

2012-04-26

(rook, miesiąc, dzień)

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	254 792,35	232 240,21	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 717,06	0,00
B.I.1.1 Materiały	254 792,35	232 240,21	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	911 389,30	947 055,62
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	911 389,30	947 055,62
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 051 663,18	1 116 597,28	E Rozliczenia międzyokresowe	64 551,61	66 147,72
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	168 730,52	188 953,45	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	64 551,61	66 147,72
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	20 900,08	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	184,86	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	855 917,71	906 558,89			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 014,95	0,00			
B.III Środki pieniężne	329 705,16	1 434 869,21			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	323 200,17	1 427 131,19			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	6 504,99	7 738,02			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	3 264,00	9 131,76			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 112 039,95	63 137 294,65	Suma pasywów	47 112 039,95	63 137 294,65

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:

Symbole	Opis	Wartość
---------	------	---------

Helena Orzeł

2012-04-26

mgr Dan Harhaj

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6C75BF05CD71C56A

1	umorzenie środków trwałych	2 015 768,41
1	Odpisy aktualizujące należności	0,00
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 003,28
1	Umorzenie środków trwałych	2 389 111,87
1	Umorzenie środków trwałych	1 429 847,20
1	Umorzenie pozostałych środków trwałych	55 586,12
1.	Umorzenie środków trwałych	4 336,70
1.	Odpisy aktualizujące należności	0,00
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	69 140,65
1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	97 260,19
2	odpisy aktualizujące należności	132 301,55
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	574 857,64
2	Umorzenie środków trwałych	1 267 664,97
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	65 863,42
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	130 362,45
2.	Umorzenie środków trwałych	3 231 080,05
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	668 052,98
3	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	48 020,77
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 195 417,95
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 843,88
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 948,18
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	848 313,93
3.	Umorzenie środków trwałych	47 794,16
4	Odpisy aktualizujące należności	44 125,07
4	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	15 356,81
4	Umorzenie księgozbioru	4 773,60
4	Odpisy aktualizujące należności	0,00
4.	Odpisy aktualizujące należności	0,00
4.	Umorzenie księgozbioru	40 304,73
5	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 259,60
5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	47 554,76

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzech
(główny księgowy)

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

mgr Jan Harhaj
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego FF60D5FD1ADD5F20 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56 179 577,65	57 061 772,94
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 099,33	80 056,06
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	6 696,36
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	775 031,23	871 965,35
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	55 323 447,09	56 103 055,17
B. Koszty działalności operacyjnej	44 956 622,07	42 930 964,56
B.I. Amortyzacja	1 655 843,73	1 884 748,18
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 549 053,54	4 301 635,85
B.III. Usługi obce	5 930 959,83	2 526 435,41
B.IV. Podatki i opłaty	181 187,29	89 154,59
B.V. Wynagrodzenia	23 075 069,07	24 614 815,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 297 908,86	5 331 667,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	517 729,39	699 497,57
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 554 119,66	3 462 027,01
B.X. Pozostałe obciążenia	194 750,70	20 983,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	11 222 955,58	14 130 808,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 851 466,70	285 415,13
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 453,13	910,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 849 013,57	284 505,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 580,42	26 070,84
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	37 580,42	26 070,84

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzel
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

STANOWISKO

mgr Jan Harhaj
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 036 841,86	14 390 152,67
G.	Przychody finansowe	399 195,30	180 442,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	268 231,69	88 476,80
G.III.	Inne	130 963,61	91 965,91
H.	Koszty finansowe	439 319,56	728 337,99
H.I.	Odsetki	438 977,24	728 337,99
H.II.	Inne	342,32	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	12 996 717,60	13 842 257,39
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	1 180,38
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 180,38
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	12 996 717,60	13 843 437,77
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	12 996 717,60	13 843 437,77

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

FF60D5FD1ADD5F20

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W poz.D.III "Inne przychody operacyjne" w 2010 roku ujęto pokrycie amortyzacji w wysokości 1 655 843,73

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

FF60D5FD1ADD5F20

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego 916EF477C699DD24 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	24 751 935,57	28 236 928,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	113 613 060,20	148 421 728,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 141 798,65	46 284 358,43
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	59 813 279,83	61 541 251,71
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 132 812,04	16 800 369,80
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	3 316 613,24	23 582 819,59
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	153 750,00	200 367,10
I.1.10. Inne zwiększenia	54 806,44	12 562,26
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	110 128 067,31	134 772 970,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 363 268,46	33 287 640,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 247 952,10	57 239 275,27
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 613 445,71	20 303 021,16
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	3 113 191,02	23 213 109,72
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	1 790 210,02	729 923,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 236 928,46	41 885 686,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 996 717,60	13 843 437,77
III.1. zysk netto (+) SKARBNIK POWIATU	46 284 358,43	49 346 819,32

Helena Orzel

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-33 287 640,83	-35 503 381,55
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	41 233 646,06	55 729 124,65

SKARBNIK POWIATU

Helena Orzeł
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

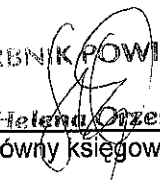
STAROSTA

mgr Jan Harhaj
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W poz.I.2.9 "Inne zmniejszenia" w 2010 roku ujęto kwotę pokrycia amortyzacji w wysokości 1 655 843,73

STAROSTA POWIATU


Helena Orzeł
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


mgr Jan Harhaj
kierownik jednostki