

Uchwała Nr 60/12
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 17 kwietnia 2012 roku
**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Powiatu Sejneńskiego za 2011 rok**

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) oraz art. 270 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726),

Zarząd Powiatu postanawia :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie finansowe Powiatu Sejneńskiego za rok 2011 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego na dzień 31.12.2011 r. , stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2011 r. , stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2011 r. , stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek na dzień 31.12.2011 r. , stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 przekazać :


- Radzie Powiatu Sejneńskiego,
- Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sejneńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD

Andrzej Sztargulewski
Stanisław Jastrzębski
Lucyna Fidrych
Witold Wincenty Racis
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat sejneński sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 42026CDE52666451 
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	819 373,09	659 981,51	I Zobowiązania	970 613,88	3 535 777,62
I.1 Środki pieniężne	819 373,09	659 981,51	I.1 Zobowiązania finansowe	969 546,34	3 534 111,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	819 373,09	659 981,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 476 935,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	969 546,34	2 057 176,44
II Należności i rozliczenia	48 623,92	75 642,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	312,02	1 666,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	755,52	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-535 951,87	-3 218 422,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-921 409,56	-2 682 470,53
II.2 Należności od budżetów	48 623,92	54 929,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	20 713,29	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-921 409,56	-2 682 470,53
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	385 457,69	-535 951,87
			III Inne pasywa	433 335,00	418 269,00
Suma aktywów	867 997,01	735 624,22	Suma pasywów	867 997,01	735 624,22

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK
Powiatu sejneńskiego


skarbnik


2012-03-23

rok, miesiąc, dzień

zarząd 

BeSTia

42026CDE52666451

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul. 1 Maja 1 16-500 SEJNY Numer identyfikacyjny REGON 790672704	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 900EF0AE4687DCDC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 276 213,71	38 158 663,46	A Fundusz	32 287 570,39	37 281 238,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 517,85	21 645,79	A.I Fundusz jednostki	26 995 124,48	35 843 089,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 269 026,86	38 126 571,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 292 445,91	1 438 148,28
A.II.1 Środki trwałe	30 130 074,84	37 841 222,24	A.II.1.1 Zysk netto (+)	17 442 662,34	15 452 939,94
A.II.1.1 Grunty	340 040,13	450 849,13	A.II.1.2 Strata netto (-)	-12 150 216,43	-14 014 791,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 732 529,45	36 228 941,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	483 195,93	747 607,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	407 411,49	246 170,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	166 897,84	167 654,02	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 138 952,02	285 349,43	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	1 484 822,26	1 170 595,31
A.III Należności długoterminowe	669,00	10 446,00	D.1 Zobowiązania krótkoterminowe	1 174 526,22	988 427,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 889,82	19 484,37
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.1.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 060,15	48 636,58
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.1.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 889,55	181 100,74
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.1.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	577 270,48	640 385,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.1.1.5 Pozostałe zobowiązania	24 894,87	40 826,83
B Aktywa obrotowe	499 511,10	1 318 139,12	D.1.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	379 521,35	37 280,56

SKARBNIK
Powiatu Sejneńskiego

mgr Aneta Kimszal

(główny księgowy)

2012-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

900EF0AE4687DCDC

(kierownik jednostki)

BeSTia

[Signature]
[Signature]

B.I Zapasy	122 907,17	188 599,40	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20 713,29
B.I.1.1 Materiały	122 907,17	188 599,40	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	310 296,04	182 167,87
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 386,18	182 167,87
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	135 907,86	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	171 695,00	157 421,44	E Rozliczenia międzyokresowe	3 332,16	160 454,09
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 892,20	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 332,16	160 454,09
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	1 595,85	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281,66	314,89	F Inne pasywa	0,00	864 515,13
B.II.1.4 Pozostałe należności	164 521,14	155 510,70			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	203 359,53	971 343,58			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 359,53	971 343,58			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	1 549,40	774,70			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 775 724,81	39 476 802,58	Suma pasywów	33 775 724,81	39 476 802,58

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

S K A R B N I K
Powiat Sandomierski
[Podpis]
główny księgowy

BeSTia

2012-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
900EF0AE4687DCDC

[Podpis]
(kierownik jednostki)

	umorzenie środków trwałych	12 883 233,46
071	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (inwestycyjnych)	58 543,76
072	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (bieżących)	193 189,19
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	1 677 732,09

SKARBNIK
Powiat Świątoborskiego

Aneta Kłyszal
mgr Aneta Kłyszal

(główny księgowy)


BeSTia

2012-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

900EF0AE4687DCDC

[Signature]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejnńskiego ul. 1 Maja 1 16-500 SEJNY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 581EF9D7FE12A3B4 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		20 100 031,89	18 849 578,26
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	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		0,00	0,00
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 100 031,89	18 849 578,26
B. Koszty działalności operacyjnej		16 465 197,13	18 180 921,93
B.I. Amortyzacja		1 983 592,01	1 773 340,49
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 247 348,94	1 377 480,83
B.III. Usługi obce		1 287 575,87	1 303 764,64
B.IV. Podatki i opłaty		15 062,00	2 808 711,96
B.V. Wynagrodzenia		8 355 725,28	7 061 676,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 642 221,50	1 654 133,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		496 355,18	1 113 400,01
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 437 316,35	1 063 566,85
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	24 846,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		3 634 834,76	668 656,33
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 652 433,68	942 416,56
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		1 652 433,68	942 416,56
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,44	98 580,86
E.I. Pozostałe koszty operacyjne		0,44	98 580,86

SKARBNIK
Powiatu Sejnńskiego
mgr Anna Kimszal
główny księgowy

2012-04-16
rok, miesiąc, dzień
581EF9D7FE12A3B4

kierownik jednostki
[Signature]

BeSTia

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 287 268,00	1 512 492,03
G.	Przychody finansowe	37 712,31	35 289,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 712,31	24 928,56
G.III.	Inne	0,00	10 360,64
H.	Koszty finansowe	32 534,40	109 632,95
H.I.	Odsetki	28 579,34	76 040,56
H.II.	Inne	3 955,06	33 592,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 292 445,91	1 438 148,28
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)	5 292 445,91	1 438 148,28
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 292 445,91	1 438 148,28

SKARBNIK
Powiatu Sileskiego
mgr Aneta Kimszal

główny księgowy

BeSTia

2012-04-16

rok, miesiąc, dzień

581EF9D7FE12A3B4

kierownik jednostki

[Signature]
A.V.

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	W poz. D.III ujęto pokrycie amortyzacji z 2010 r.

SKARBNIK
Powiatu Sierpeckiego
[Signature]
mgr Aneta Kimszal

główny księgowy


BeSTia

2012-04-16

rok, miesiąc, dzień

581EF9D7FE12A3B4

[Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sejneńskiego ul.1 Maja 1 16-500 SEJNY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 790672704		Wystać bez pisma przewodniego E6356238283DD9DF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		20 067 060,22	26 995 124,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 745 180,47	56 372 762,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 099 055,59	17 442 662,34
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		21 168 051,48	21 548 245,66
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		6 309 566,10	6 935 350,01
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		8 874 555,39	9 508 291,21
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		293 951,91	938 212,81
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		47 817 116,21	47 524 766,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły		10 534 736,83	12 150 216,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 124 780,01	18 890 545,02
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 742 605,46	7 401 158,05
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		8 615 583,24	7 544 499,35
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		1 799 410,67	1 538 347,89
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 995 124,48	35 843 089,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		5 292 445,91	1 438 148,28
III.1. zysk netto (+)		17 442 662,34	15 452 939,94

OKAŁEŃNIK
Powiatu Sejneńskiego
mgr Aneta Kłoczka

główny księgowy

2012-04-16

rok, miesiąc, dzień

E6356238283DD9DF

kierownik jednostki

BeSTia

[Signature]
A. J.

III.2.	strata netto (-)	-12 150 216,43	-14 014 791,66
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	32 287 570,39	37 281 238,05

SKARBNIK
Powiatu Sierpeckiego
[Signature]
mgr Aneta R. Marszał

główny księgowy

BeSTia

2012-04-16

rok, miesiąc, dzień

E6356238283DD9DF

[Signature]
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	ujęto pokrycie amortyzacji z 2010 r.

SKARBNIK
Powiatu Sandomierskiego
mgr Aneta Kimszal

główny księgowy

BeSTia

2012-04-16

rok, miesiąc, dzień

E6356238283DD9DF

[Signature]
kierownik jednostki