

UCHWAŁA Nr 51/11
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 11 maja 2011 r.

*w sprawie przekazania Radzie Powiatu Makowskiego sprawozdania finansowego
za 2010 rok.*

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

§ 1.

Przekazuje się Radzie Powiatu Makowskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Makowskiego za 2010 rok obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienia zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2010.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu	/-/ Zbigniew Roman Deptuła
Wiceprzewodniczący Zarządu	/-/ Janusz Gójski
Członek Zarządu	/-/ Wiesław Lipowski
Członek Zarządu	/-/ Marcin Nowotka
Członek Zarządu	/-/ Bogdan Żebrowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 550668440	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat makowski sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EA6231698F23059B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 126 287,95	1 819 750,99	I Zobowiązania	4 968 527,05	5 630 402,00
I.1 Środki pieniężne	2 126 287,95	1 819 750,99	I.1 Zobowiązania finansowe	4 962 750,00	5 629 550,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 479 892,95	1 818 809,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 962 750,00	5 629 550,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	646 395,00	941,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	109 486,43	122 172,29	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 777,05	852,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 176 918,67	-5 086 730,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-148 392,73	-263 417,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	498 002,27	0,00
II.2 Należności od budżetów	103 939,00	117 956,00	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	-263 417,05
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 547,43	4 216,29	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-646 395,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	60 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	646 395,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-4 734 920,94	-4 823 313,67
			III Inne pasywa	1 444 166,00	1 398 252,00

2011-03-30

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

BeSTia

EA6231698F23059B

Suma aktywów	2 235 774,38	1 941 923,28	Suma pasywów	2 235 774,38	1 941 923,28

Informacje uzupełniające:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 550668440	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 08B444BD0AF1457D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 539 852,15	42 286 322,92	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	245 595,11	592 879,43	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	980,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	42 294 257,04	41 692 463,49	
B. Koszty działalności operacyjnej	34 261 828,21	38 592 191,65	
I. Amortyzacja	1 868 575,47	2 562 013,72	
II. Zużycie materiałów i energii	3 399 471,38	4 143 270,60	
III. Usługi obce	1 889 250,85	3 195 338,33	
IV. Podatki i opłaty	26 475,88	29 064,62	
V. Wynagrodzenia	18 313 497,37	20 059 384,89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 591 630,20	4 380 131,02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 484 523,86	536 735,90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	680,40	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 138 899,78	2 906 525,98	
XI. Pozostałe obciążenia	548 823,02	779 726,59	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	8 278 023,94	3 694 131,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 900 534,45	2 574 869,14	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	1 868 575,47	2 562 680,72	
IV. Inne przychody operacyjne	31 958,98	12 188,42	

_____ (główny księgowy) BeSTia	_____ 2011-04-27 (rok, miesiąc, dzień) 08B444BD0AF1457D	_____ (kierownik jednostki)
--------------------------------------	--	--------------------------------

E.	Pozostałe koszty operacyjne	100 261,81	26 829,77
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	6 493,69
II.	Pozostałe koszty operacyjne	100 261,81	20 336,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 078 296,58	6 242 170,64
G.	Przychody finansowe	46 422,15	25 878,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	30 771,70	25 834,54
III.	Inne	15 650,45	44,00
H.	Koszty finansowe	92 306,79	96 502,59
I.	Odsetki	92 306,79	96 502,59
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 032 411,94	6 171 546,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	10 032 411,94	6 171 546,59
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)	10 032 411,94	6 171 546,59

(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
08B444BD0AF1457D

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 550668440		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 11F63ED0B2676F98 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				29 728 129,33	36 236 765,82
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				85 468 153,60	86 994 961,17
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				33 176 171,96	35 508 048,07
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				41 859 584,78	42 924 460,21
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje				9 570 083,56	7 794 818,87
II.4. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				862 313,30	767 634,02
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				0,00	0,00
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
II.9. Inne zwiększenia				0,00	0,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				78 959 517,11	78 499 600,99
III.1. Strata za rok ubiegły				24 549 324,29	25 475 636,13
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe				42 246 886,93	42 014 648,79
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje				9 570 083,56	7 788 325,18
III.5. Pokrycie amortyzacji				1 868 575,47	2 562 013,72
III.6. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				663 387,69	617 206,54
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				0,00	0,00
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
III.10. Inne zmniejszenia				61 259,17	41 770,63
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)				36 236 765,82	44 732 126,00
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				10 032 411,94	6 171 546,59
V.1. zysk netto				35 508 048,07	34 820 144,15

_____ (główny księgowy)	_____ 2011-04-27 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	11F63ED0B2676F98	

V.2.	strata netto (-)	-25 475 636,13	-28 648 597,56
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	46 269 177,76	50 903 672,59

(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
11F63ED0B2676F98

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 550668440	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A1B6135ADD86CBF4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 747 778,37	53 096 856,17	A Fundusz	46 269 177,76	50 903 672,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 031,17	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 236 765,82	44 732 126,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 714 747,20	53 096 856,17	A.II Wynik finansowy netto	10 032 411,94	6 171 546,59
A.II.1 Środki trwałe	47 311 657,20	49 239 739,38	A.II.1.1 Zysk netto (+)	10 032 411,94	6 171 546,59
A.II.1.1 Grunty	3 729 471,43	3 729 471,43	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 993 801,12	42 374 636,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	954 724,86	780 286,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 603 708,12	2 258 364,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 951,67	96 980,09	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	403 090,00	3 857 116,79	B Fundusz celowe	276 738,99	309 072,11
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	235 313,75	309 072,11
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	41 425,24	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

_____ (główny księgowy) BeSTia	_____ 2011-04-27 (rok, miesiąc, dzień) A1B6135ADD86CBF4	_____ (kierownik jednostki)
--------------------------------------	--	--------------------------------

B Aktywa obrotowe	1 692 930,11	1 654 079,31	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	164 626,93	183 341,59	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 894 791,73	3 538 190,78
B.I.1.1 Materiały	157 414,64	175 149,30	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 072 847,01	2 644 476,18
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 106,14	236 452,01
B.I.1.3 Produkty gotowe	7 212,29	8 192,29	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	140 563,61	239 390,25
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	428 704,93	703 990,76
B.II Należności krótkoterminowe	667 429,31	726 067,87	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 321 554,11	1 409 849,47
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 562,87	24 455,25	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 029,01	597,76
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	827,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 164,28	54 195,93
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	519,43	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	653 866,44	700 785,62	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	40 205,50	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	821 944,72	893 714,60
B.III Środki pieniężne	828 873,87	726 730,70	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 944,72	893 414,29
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	300,31
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	827 837,49	726 730,70	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	1 036,38	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	32 000,00	17 939,15	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 440 708,48	54 750 935,48	Suma pasywów	49 440 708,48	54 750 935,48

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:

_____	2011-04-27	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	A1B6135ADD86CBF4	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie środków trwałych	19 607 171,80
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 389 337,92
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	434 070,53
4	Odpisy aktualizujące należności	41 951,70

(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
A1B6135ADD86CBF4

(kierownik jednostki)

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2010.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz z 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)

Sprawozdanie finansowe powiatu składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

1. Informacja i wyjaśnienie do bilansu z wykonania budżetu.

Z wykonania budżetu sporządza się bilans zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do w/w rozporządzenia.

Na poszczególne aktywa i pasywa bilansu składają się :

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
	AKTYWA	1.941.923,28
I	Środki pieniężne	1.819.750,99
	a) środki na rachunku bankowym budżetu	1.818.809,91
	- subwencja oświatowa na I 2011r.	1.185.307,00
	- dotacja KP PSP na I 2011r.	212.945,00
	- pozostałość środków na r-ku	420.557,91
	b) środki pieniężne w drodze	941,08
II	Należności i rozliczenia	122.172,29
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	117.956,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4.216,29
	PASYWA	1.941.923,28
I	Zobowiązania	5.630.402,00
	a) kredyt długoterminowy	4.200.000,00
	b) pożyczki WFOŚiGW	1.429.550,00
	c) pozostałe zobowiązania	852,00
	- opłaty ewidencyjne	852,00
II	Aktywa netto budżetu	-5.086.730,72
	a) niedobór budżetu	-263.417,05
	b) skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu	-4.823.313,67
III	Inne pasywa	1.398.252,00
	a) rozliczenia międzyokresowe	1.398.252,00
	- subwencja oświatowa na I 2011r.	1.185.307,00
	- dotacje dla KP PSP na I 2011r.	212.945,00

2. Informacja i wyjaśnienie do łącznego bilansu jednostki budżetowej.

Łączny bilans obejmuje dane wynikające z bilansów sporządzonych jednostek budżetowych i zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do w/w rozporządzenia.

Na poszczególne aktywa i pasywa bilansu składają się:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
A	Aktywa trwale netto wynoszą z tego :	53.096.856,17
A.II.1.	Środki trwałe	49.239.739,38
	a) grunty 3.729.471,43 b) budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej 42.374.636,25 c) urządzenia techniczne i maszyny 780.286,67 d) środki transportu 2.258.364,94 e) inne środki trwałe 96.980,09	
A.II.2	Inwestycje rozpoczęte	3.857.116,79
	a) stacja diagnostyczna Różan 35.441,00 b) ogrodzenie w ZS Maków Maz. 69.000,00 c) hala sportowa przy LO Maków Maz. 95.644,50 d) mapy do celów projektowych na drodze Nr 2130 Biedrzyce – Gąsewo – Płoniawy 2.440,00 e) przebudowa drogi powiatowej Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo 2.717.023,65 f) przebudowa drogi Ulaski – Krasnosielec 113.007,50 g) przebudowa drogi powiatowej Różan - Dzbądz – Rzewnie 706.244,54 h) przebudowa drogi powiatowej Jarzyły - Chełchy 46.919,10 i) przebudowa drogi powiatowej Gołymin – Łukowo- Mosaki 8.490,00 j) przebudowa mostu w miejscowości Magnuszew 62.906,50	
B.	Aktywa obrotowe stanowią kwotę w skład których wchodzi:	1.654.079,31
B.I	Zapasy w kwocie	183.341,59
B.II	Należności krótkoterminowe	726.067,87
	a) odpłatność za pobyt w DPS 6.457,96 b) czynsze 10.555,71 c) podatek VAT 1.713,47 d) odpłatność za wyżywienie 811,61 e) usługi geodezyjne 5.743,50 f) należności budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłat melioracyjnych 130.014,75 g) pożyczki mieszkaniowe udzielone z ZFŚS 570.770,87	
B. III	Środki pieniężne	

	są to środki zgromadzone na rachunkach bankowych		726.730,70
	a) środki na r-ku ZFŚS b) środki na r-ku dochodów własnych c) środki na r-ku obsługi PFGZGiK d) środki na r-ku PFRON e) środki na r-ku depozytowym f) środki na r-ku założonym w KPPSP	344.987,42 25.775,33 319.983,37 300,31 35.599,78 84,49	
B.IV	Krótkoterminowe papiery wartościowe (zabezpieczenie umów, weksli)		17.939,15
	RAZEM AKTYWA		54.750.935,48

B.	Fundusze celowe to kwota		309.072,11
	jest to Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		
D.I.	Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą		2.644.476,18
	są to : a) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za m-c grudzień 2010r. z terminem płatności w m-cu styczniu 2011r. b) odpis po 10% na WFGZGiK i CFGZGiK od usług geodezyjnych za IV kwartał 2010r. c) podatki od wynagrodzeń za m-c XII 2010 r. d) podatek VAT e) składki ZUS od wynagrodzeń za m-c XII 2010 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne f) dodatkowe wynagrodzenie roczne g) pozostałe zobowiązania h) zabezpieczenie należytego wykonania umów na roboty budowlane i) część należna Budżetowi Państwa i Starostwu Powiatowemu od należności Skarbu Państwa	219.902,05 16.549,96 109.214,50 161,00 703.990,76 1.409.849,47 597,76 54.195,93 130.014,75	
D.II.	Fundusze specjalne		893.714,60
	są to: a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych b) PFRON	893.414,29 300,31	
A.I.	Fundusz jednostki stanowi kwotę		44.732.126,00
A.II.	Wynik finansowy za rok 2010 to zysk w kwocie		6.171.546,59
A.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku za 2010r. w kwocie 6.171.546,59 zł fundusz stanowił budżet kwotę		50.903.672,59
	RAZEM PASYWA		54.750.935,48

3. Informacje i wyjaśnienia do rachunku zysków i strat.

Łączny rachunek zysków i strat obejmuje dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych zawierających informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do w/w rozporządzenia i został sporządzony w wariantcie porównawczym. Przychody i koszty oraz zysk netto z działalności przedstawiają się następująco:

Przychody netto uzyskane przez powiat za 2010 r. wynoszą z tego:		44.887.070,60
a) przychody netto ze sprzedaży (czynsze, usługi)		592.879,43
b) dochody budżetowe (dotacje, subwencje, dochody własne)		41.693.443,49
c) pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji i odszkodowaia, kary)		2.574.869,14
d) przychody finansowe (odsetki)		25.878,54
Koszty poniesione przez powiat w 2010r. wynoszą z tego:		38.715.524,01
a) koszty działalności operacyjnej		38.592.191,65
– pokrycie kosztów amortyzacji	2.562.013,72	
– zużycie materiałów i energii	4.143.270,60	
– zakup usług obcych	3.195.338,33	
– podatki i opłaty	29.064,62	
– wynagrodzenia	20.059.384,89	
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4.380.131,02	
– pozostałe koszty rodzajowe	536.735,90	
– inne świadczenia finansowane z budżetu	2.906.525,98	
– pozostałe obciążenia	779.726,59	
b) pozostałe koszty operacyjne		26.829,77
– wartość środków własnych przeznaczonych na inwestycje	6.493,69	
– pozostałe koszty operacyjne (opłaty sądowe)	20.336,08	
c) koszty finansowe		96.502,59
– odsetki od kredytów i pożyczek	96.502,59	
Powiat na dzień 31.12.2010 r. zamknął się zyskiem netto w kwocie		6.171.546,59

4. Informacja i wyjaśnienie do zmian w funduszu jednostki.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmuje dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zawiera informacje w zakresie ustalonym z załączniku nr 8 w/w rozporządzenia.

Zmiany w funduszu jednostki przedstawiają się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Łączny fundusz powiatu na początek 2010r. wynosił	36.236.765,82
II.	Na zwiększenie funduszu w kwocie	86.994.961,17
	wpłynęło:	
	- zysk finansowy za rok ubiegły	35.508.048,07
	- zrealizowane wydatki budżetowe	42.924.460,21
	- równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji	7.788.325,18
	- wartość środków z dochodów własnych przeznaczonych na inwestycje	6.493,69
	- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	767.634,02
III.	Na zmniejszenie funduszu w kwocie	78.499.600,99
	wpłynęło:	
	– pokrycie strat za rok ubiegły	25.475.636,13
	– zrealizowane dochody budżetowe	42.014.648,79
	– równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji	7.788.325,18
	– koszty pokrycia amortyzacji	2.562.013,72
	– nieodpłatnie przekazane środki trwałe	617.206,54
	– wartość nieumorzona przekazanych środków trwałych	41.770,63
IV.	Łączny fundusz powiatu na koniec 2010r. wynosi	44.732.126,00
V.	Wynik finansowy netto- zysk w kwocie	6.171.546,59
VI.	Po przeksięgowaniu wyniku finansowego tj. zysku fundusz będzie stanowił kwotę	50.903.672,59

SKARBNIK POWIATU
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

/-/ mgr Irena Grabowska