

**UCHWAŁA NR XIX/101/2012
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Powiatu Siedleckiego za 2011 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, - **Rada Powiatu w Siedlcach** **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Siedleckiego za 2011 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat siedlecki sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711620560		Wysłać bez pisma przewodniego FE8CABDBB0EC52B6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 933 454,32	91 966 684,33	A Fundusz	70 107 030,77	88 585 705,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	348 048,28	172 448,30	A.I Fundusze jednostek	43 815 853,80	66 152 395,59
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 628 662,94	-391 773,28
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	71 226 137,44	89 797 950,36	A.III Wynik budżetu (+,-)	-4 020 436,22	-582 997,31
A.III.1.1 Grunty	1 415 488,33	1 418 230,33	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	26 682 950,25	23 408 080,97
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 356 784,12	87 056 354,91	A.IV.1.1 Zysk netto	36 624 511,02	33 791 097,16
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 049 419,86	951 567,29	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-9 941 560,77	-10 383 016,19
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	404 445,13	371 797,83	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 000 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 359 268,60	1 996 285,67	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	1 000 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 052 010,05	2 328 466,98	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 144 245,08	2 076 937,40
B.I Zapasy	520 687,67	774 654,01	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	500 000,00
B.II Należności i roszczenia	381 839,08	451 541,48	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 952 110,02	1 361 416,48

SKARBNIK

mgr Pelagia Piątek
skarbnik

2012-06-11

rok, miesiąc, dzień

FE8CABDBB0EC52B6

Zygmunt Wielogowski

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	149 483,30	1 102 271,49	C.IV Fundusze specjalne	192 135,06	215 520,92
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 365 648,13	2 003 497,88
C Rozliczenia międzyokresowe	198 105,61	8 937,94	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	566 646,00	637 948,00
Suma aktywów	74 183 569,98	94 304 089,25	Suma pasywów	74 183 569,98	94 304 089,25

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	614 188,48
2	Odpisy aktualizujące należności	670,29
3	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	74 549,11
4	Umorzenie środków trwałych	14 939 090,40
5	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 770 718,98

SKARBNIK

mgr. Pelagia Prątek
skarbnik

2012-06-11

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zygmunt Wielogorski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK

mgr Irena Pyšek
skarbnik

2012-06-11

rok, miesiąc, dzień

STADOSTA

Zygmunt Stodosta

zarząd

Informacja do bilansu skonsolidowanego o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach według stanu na 31.12.2011 r. Powiatu Siedleckiego i jego jednostek organizacyjnych

W bilansie skonsolidowanym nie wystąpiły wzajemne należności i zobowiązania podlegające wyłączeniu z bilansu z wykonania budżetu, bilansu samorządowych jednostek budżetowych i bilansu samorządowej instytucji kultury.

Na etapie bilansu łącznego samorządowych jednostek budżetowych dokonano wyłączeń j.n.:

Lp.	Konto	Kontrahent	Treść	Saldo		Nr.poz.bilans
				Wn	Ma	
1	201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach			2209,41	D.I.1.1 Zobowiąz.z tyt.dostaw i usług
2	201	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim			1408,34	D.I.1.1 Zobowiąz.z tyt.dostaw i usług
3	201	Starostwo Powiatowe w Siedlcach		3617,75		B.II.1.1.Należn.z tyt.dostaw i usług
OGÓLEM				3617,75	3617,75	

SKARBNIK

mgr Pelagia Piątek

STAROSTA

Zygmunt Wielogórski

Arkusz konsolidacyjny - Bilans skonsolidowany 2011 r.

PASYWA	Wyłączenia													Bilans skonsolidowany	
	Bilans z wykonania budżetu	Bilans łączny jednostek budżetowych	DPT "Reymontówka"	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniami	ZSP MORDY	DD KISIELANY	PPPP	SOSzW	PINB	PCPR	STAROSTWO POWIATOWE	Bilans z wykonania budżetu	DPT "Reymontówka"		
	koniec roku	koniec roku	koniec roku	koniec roku	koniec roku	koniec roku	koniec roku	koniec roku	koniec roku	koniec roku	koniec roku	koniec roku	koniec roku		koniec roku
A. Fundusz	-974 770,59	87 650 001,79	1 910 474,77	88 585 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 585 705,97
I. Fundusz jednostki		64 201 387,04	1 951 008,55	66 152 395,59											66 152 395,59
II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-391 773,28	0,00		-391 773,28											-391 773,28
III. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-582 997,31	0,00		-582 997,31											-582 997,31
IV. Wynik finansowy netto(+,-)	0,00	23 448 614,75	-40 533,78	23 408 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 408 080,97	
1.1 Zysk netto (+)		33 791 097,16		33 791 097,16											33 791 097,16
1.2 Strata netto (-)		-10 342 482,41	-40 533,78	-10 383 016,19											-10 383 016,19
V. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00		0,00											0,00
VI. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00		0,00											0,00
VII. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00											0,00
B. Państwowy fundusz celowy		0,00		0,00											0,00
C. Zobowiązania uogólnione	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00											1 000 000,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	500 000,00	1 325 847,27	251 090,13	2 076 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 937,40	
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	500 000,00	0,00		500 000,00											500 000,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 158 360,22	203 056,26	1 361 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 416,48	
1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		185 310,06	85 517,77	270 827,83											270 827,83
1.2 Zobowiązania wobec budżetów		2 973,10	5 530,00	8 503,10											8 503,10
1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		133 063,05	23 594,95	156 658,00											156 658,00
1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		760 755,87	88 413,54	849 169,41											849 169,41
1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	956,99		956,99											956,99
1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		75 301,15		75 301,15											75 301,15
1.7 Rozliczenie z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. doch. budżetowych		0,00		0,00											0,00
1.8 Rezerwy na zobowiązania		0,00		0,00											0,00
III. Fundusze specjalne	0,00	167 487,05	48 033,87	215 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 520,92	
1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		167 487,05	48 033,87	215 520,92											215 520,92
1.2 Inne fundusze		0,00		0,00											0,00
E. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	1 996 285,67	7 212,21	2 003 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 497,88	
I. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		1 996 285,67		1 996 285,67											1 996 285,67
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	7 212,21	7 212,21											7 212,21
F. Inne pasywa	637 948,00	0,00		637 948,00											637 948,00
SUMA PASYWÓW	1 163 177,41	90 972 134,73	2 168 777,11	94 304 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304 089,25	

SKARBNIK
mgr Pelagia Piątek

STADT
Zygmunt

Arkusz konsolidacyjny - Bilans skonsolidowany 2011 r.

AKTYWA	Bilans z wykonania budżetu koniec roku	Bilans łączny jednostek budżetowych koniec roku	DPT "Reymontówka" koniec roku	Bilans skonsolidowany przed wyłączeniami koniec roku	Wyłączenia								Bilans skonsolidowany koniec roku	
					ZSP MORDY koniec roku	OD KISIELANY koniec roku	PPPP koniec roku	SOSzW koniec roku	PINB koniec roku	PCPR koniec roku	STAROSTWO POWIATOWE koniec roku	Bilans z wykonania budżetu koniec roku		DPT "Reymontówka" koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	89 862 171,06	2 104 513,27	91 966 684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 966 684,33
I. Wartości niematerialne i prawne		172 448,30		172 448,30										172 448,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	87 693 437,09	2 104 513,27	89 797 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 797 950,36
1. Środki trwałe	0,00	87 416 239,26	2 009 913,27	89 426 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 426 152,53
1.1 Grunty		1 417 761,08	469,25	1 418 230,33										1 418 230,33
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		85 176 741,12	1 879 613,79	87 056 354,91										87 056 354,91
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		467 190,68	16 012,38	483 203,06										483 203,06
1.4 Środki transportu		272 779,43	7 598,48	280 377,91										280 377,91
1.5 Inne środki trwałe		81 766,95	106 219,37	187 986,32										187 986,32
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		277 197,83	94 600,00	371 797,83										371 797,83
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00		0,00										0,00
Należności długoterminowe		1 996 285,67		1 996 285,67										1 996 285,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały		0,00		0,00										0,00
1.2 papiery wartościowe długoterminowe		0,00		0,00										0,00
1.3 inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		0,00										0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00		0,00										0,00
B. Aktywa obrotowe	1 163 177,41	1 109 983,67	64 263,84	2 337 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 404,92
I. Zapasy	0,00	743 951,99	30 702,02	774 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 654,01
1.1 Materiały		743 951,99	30 702,02	774 654,01										774 654,01
1.2 Półprodukty i produkty w toku		0,00		0,00										0,00
1.3 Produkty gotowe		0,00		0,00										0,00
1.4 Towary		0,00		0,00										0,00
II. Należności krótkoterminowe	212 676,54	211 029,53	27 835,41	451 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 541,48
1.1 Należności z tyt. dostaw i usług		3 004,04	26 623,29	29 627,33										29 627,33
2 Należności od budżetów	212 676,54	877,59	0,00	213 554,13										213 554,13
3 Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00		0,00										0,00
1.4 Pozostałe należności		207 147,90	1 212,12	208 360,02										208 360,02
1.5 Rozliczenie z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych		0,00		0,00										0,00
III. Środki pieniężne	950 500,87	147 897,20	3 873,42	1 102 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 271,49
1.1 Środki pieniężne w kasie		0,00	840,33	840,33										840,33
1.2 Środki pieniężne na rachunku bankowych	950 500,87	147 897,20	3 033,09	1 101 431,16										1 101 431,16
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00		0,00										0,00
1.4 Inne środki pieniężne		0,00		0,00										0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00		0,00										0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe		7 084,95	1 852,99	8 937,94										8 937,94
C. Inne aktywa		0,00		0,00										0,00
SUMA AKTYWÓW	1 163 177,41	90 972 134,73	2 168 777,11	94 304 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304 089,25

SKARBNIK
mgr Pelagia Piątek

STAROSTA
Wielogórski