

UCHWAŁA NR 70/344/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2011 rok

Działając na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), w związku z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Raciborskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Raciborskiego za 2011 rok, stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

STAROSTA

Lidia Chrzan

Adam Hajduk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Raciborski Plac Okrzei 4 47-400 Racibórz Numer identyfikacyjny REGON 276255111	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat raciborski sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 74D5668F3163080A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 272 675,57	14 948 876,92	I Zobowiązania	24 134 477,63	31 174 628,73
I.1 Środki pieniężne	10 272 675,57	14 948 876,92	I.1 Zobowiązania finansowe	24 118 836,67	31 128 063,82
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 265 197,93	14 939 933,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	213 818,00	4 756 713,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 477,64	8 943,48	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 905 018,67	26 371 350,82
II Należności i rozliczenia	4 625 684,36	1 704 923,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 743,36	45 178,38
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	897,60	1 386,53
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 842 724,21	-13 457 788,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 740 062,80	3 309 381,65
II.2 Należności od budżetów	442 418,00	459 336,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 309 381,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 183 266,36	1 245 587,32	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 740 062,80	0,00
III Inne aktywa	0,00	5 803 971,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	255 826,00	75 554,01
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 358 487,41	-16 842 724,21
			III Inne pasywa	7 606 606,51	4 740 931,06
Suma aktywów	14 898 359,93	22 457 771,24	Suma pasywów	14 898 359,93	22 457 771,24

Informacje uzupełniające:

Z up. Skarbnika Powiatu
Giedke
skarbnik
KIEROWNIK REZERWOWYCH I PLAC
Główny Księgowy Starostwa
BeSTia

WYSLANO
2012-03-30
rok, miesiąc, dzień
74D5668F3163080A
KANCELARIA A.D.

WICESTAROSTA
Adam Hajduk
Adam Hajduk
zarząd
CZŁONEK ZARZĄDU
Józef Stukator
Józef Stukator

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	707 482,49

Z up. Skarbnika Powiatu

Grodek
KIEROWNICZKA ZARZĄDU POWIATU
Główny Kierownik

BeSTia

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

74D5668F3163080A

CZŁONEK ZARZĄDU

Józef Stukator
Józef Stukator

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Z up. Skarbnika Powiatu

Gieda
KIEBOWA
Główny K
skarbnik
ostwa

BeSTia

2012-03-30

rok, miesiąc, dzień

74D5668F3163080A

STAROSTA
Adam Hajduk
CZŁONEK ZARZĄDU
Józef Stukator

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Raciborski Plac Okrzei 4 47-400 Racibórz Numer identyfikacyjny REGON 276255111	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 6911B591CE599393 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 272 528,14	123 216 128,61	A Fundusz	112 207 424,47	121 447 932,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	294 781,21	197 928,52	A.I Fundusz jednostki	74 913 685,47	88 934 924,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 722 765,93	120 757 331,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 293 739,00	32 513 007,58
A.II.1 Środki trwałe	69 650 851,83	69 450 981,14	A.II.1.1 Zysk netto (+)	98 559 950,95	90 918 782,38
A.II.1.1 Grunty	7 076 397,70	6 526 797,70	A.II.1.2 Strata netto (-)	-61 266 211,95	-58 405 774,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 175 803,46	59 769 785,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 999 306,76	2 597 345,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	260 908,97	390 354,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 434,94	166 698,78	B Państwowy fundusz celowy	0,00	966 964,92
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	41 071 914,10	51 306 349,95	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	11 210 399,19	8 658 765,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	9 908 082,29	7 174 298,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 254 981,00	2 260 869,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	328 478,06	402 568,15
A.IV.1.1 Akcje i udziały	2 247 500,00	2 247 500,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 668,80	216 787,49
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 376 677,91	1 503 805,69
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	7 481,00	13 369,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 548 813,02	2 771 963,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	85 380,29	52 261,41
B Aktywa obrotowe	14 162 460,17	7 857 534,28	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 293 685,34	1 004 320,13

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Plac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Gabriela Gładka

(główny księgowy)

BeSTia

WYSŁANO
2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

6911B591CE599393

KANCELARIA A.D.

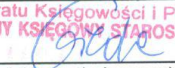
STAROSTA

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 612 576,05	1 333 785,38	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 086 378,87	1 222 592,36
B.I.1.1 Materiały	1 584 880,98	1 313 408,12	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	1 302 316,90	1 484 467,03
B.I.1.3 Produkty gotowe	27 695,07	20 377,26	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 302 316,90	1 484 467,03
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 634 462,96	3 950 936,93	E Rozliczenia międzyokresowe	4 017 164,65	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	98 236,65	701 287,70	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 002 768,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	120,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	14 396,65	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26,67	1 156,45	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	6 496 540,00	2 042 568,66			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 039 539,64	1 205 924,12			
B.III Środki pieniężne	1 915 421,16	2 572 811,97			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 915 421,16	1 526 234,76			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 046 577,21			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	127 434 988,31	131 073 662,89	Suma pasywów	127 434 988,31	131 073 662,89

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
KIEROWNIK Referatu Księgowości i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA  (główny księgowy)	2012-04-27 (rok, miesiąc, dzień) 6911B591CE599393	STAROSTA (kierownik jednostki)  Adam Hajduk

BeSTia

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 528 832,89
2	Umorzenie środków trwałych	30 078 408,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 613 593,03
4	Odpisy aktualizujące należności	539 384,43

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Płac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Gabriela Stok

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

6911B591CE599393

STAROSTA

Adam Hajduk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Płac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

6911B591CE599393

STAROSTA

Adam Hajduk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Raciborski Plac Okrzei 4 47-400 Racibórz Numer identyfikacyjny REGON 276255111	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego CEA82ED16471B603 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	116 032 395,34	111 770 146,28
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 395,22	51 171,82
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)	-12 039,39	-7 317,81
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	115 926 039,51	111 726 292,27
B. Koszty działalności operacyjnej	82 731 870,38	81 528 467,42
B.I. Amortyzacja	2 503 989,29	3 070 473,62
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 122 303,66	6 761 767,60
B.III. Usługi obce	14 937 162,66	10 867 508,11
B.IV. Podatki i opłaty	166 725,05	169 661,86
B.V. Wynagrodzenia	42 893 110,35	43 500 787,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 352 162,69	9 268 878,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 747 331,38	3 570 654,63
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 427 803,53	2 547 612,40
B.X. Pozostałe obciążenia	1 581 281,77	1 771 123,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	33 300 524,96	30 241 678,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 612 660,73	4 115 479,74
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 502 768,00	4 002 768,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 109 892,73	112 711,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	83 948,37	1 462 383,14
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	83 948,37	1 462 383,14

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Płac
ŁOWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

CEA82ED16471B603

WYSLANO
STAROSTA
27. 04. 2012
KANCELARIA A.D.

Kierownik jednostki

Adam Hajduk

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 829 237,32	32 894 775,46
G.	Przychody finansowe	187 756,29	796 747,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	102 863,78	711 483,37
G.III.	Inne	84 892,51	85 263,72
H.	Koszty finansowe	723 254,61	1 178 514,97
H.I.	Odsetki	697 685,05	1 167 612,85
H.II.	Inne	25 569,56	10 902,12
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	37 293 739,00	32 513 007,58
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)	37 293 739,00	32 513 007,58
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)	37 293 739,00	32 513 007,58

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Płac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA
K. 2012
Gabriela Gieda

główny księgowy
BeSTia

2012-04-27
rok, miesiąc, dzień
CEA82ED16471B603

STAROSTA
Adam Hajduk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Płac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Gładki
Gładki Grada
główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

CEA82ED16471B603

STAROSTA

Hajduk
Adam Hajduk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Raciborski Plac Okrzei 4 47-400 Racibórz Numer identyfikacyjny REGON 276255111	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego BDC923F4780C11C5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	42 684 580,02	74 913 685,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	291 495 658,98	232 034 945,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	93 353 150,61	97 229 502,66
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	122 986 741,92	112 521 321,62
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	55 975 925,02	21 319 504,07
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	5 811 832,12	932 992,01
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	13 368 009,31	31 625,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	259 531 752,60	218 013 706,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły	60 591 390,19	59 935 763,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 248 487,22	115 832 531,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	66 851 730,54	32 482 052,06
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	13 966 040,91	9 493 767,22
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	1 584,54	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 872 519,20	269 591,78
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 648 486,40	88 934 924,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	37 293 739,00	32 513 007,58
III.1. zysk netto (+)	98 559 950,95	90 918 782,38

KIEROWNIK
Referatu Zaręgowości i Plac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Gelek
główny księgowy

BeSTia

WYSLANO
2012-04-27
rok, miesiąc, dzień
27. 04. 2012
BDC923F4780C11C5
KANCELARIA A.D.

STAROSTA
kierownik jednostki
Adam Hajduk

III.2.	strata netto (-)	-61 266 211,95	-58 405 774,80
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	111 942 225,40	121 447 932,28

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Płac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Gabriela Gieła
główny księgowy

BeSTia

2012-04-27
rok, miesiąc, dzień
BDC923F4780C11C5

STAROSTA

Adam Hajduk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Płac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Gabriela Głuch

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

BDC923F4780C11C5

STAROSTA

Adam Hajduk

kierownik jednostki

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie budżetu. Art. 60 ust.1 mówi, że za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.

Mocą art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

KIEROWNIK Referatu
Księgowości i Płac
GŁÓWNY KSIĘGOWY
STAROSTWA

Gabriela Gieda

STAROSTA

Adam Hajduk