

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński NIP 742- 18-42-131 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Kętrzynie 2/ RIO w Olsztynie Zesp.Zam. Elbląg 3/a/a Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	5 544 742,69	11 100 427,10	I. Zobowiązania	20 452 351,78	17 423 461,61
1. Środki pieniężne	5 544 742,69	11 100 427,10	1. Zobowiązania finansowe	20 452 351,78	17 423 461,61
1.1. Środki pieniężne budżetu	5 348 050,70	10 879 257,38	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Pozostałe środki pieniężne	196 691,99	221 169,72	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 452 351,78	17 423 461,61
II. Należności i rozliczenia	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-16 997 147,09	-8 485 740,51
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	3 743 670,08	8 848 322,58
2. Należności od budżetów			1.1. Nadwyżka budżetu (+)	4 406 486,08	9 174 222,58
3. Pozostałe należności i rozliczenia			1.2. Deficyt budżetu (-)		
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-662 816,00	-325 900,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	662 816,00	325 900,00
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-21 403 633,17	-17 659 963,09
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	2 089 538,00	2 162 706,00
Aktywa razem	5 544 742,69	11 100 427,10	Pasywa razem	5 544 742,69	11 100 427,10

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - 31 307 962,31 zł
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK
(skarbnik)
Anna Kulicka

2012-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Tadeusz Matusiewicz
(zarząd)

WICESTAROSTA
Zbigniew Nowak

Rachonowski
M. Cichoni

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN 510750278 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS ŁĄCZNY jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2011 roku	Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w Elblągu Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	326 010 952,91	315 213 724,48	A. Fundusz	323 927 127,22	312 811 372,69
I. Wartości niematerialne i prawne	51 612,91	24 643,23	I. Fundusz jednostki	306 433 550,32	309 672 338,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	325 785 621,00	314 951 821,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	17 493 576,90	3 139 034,41
1. Środki trwałe	312 955 725,57	314 165 139,08	1.1. Zysk netto (+)	52 869 138,13	58 649 332,34
1.1. Grunty	6 901 825,00	5 696 050,00	1.2. Strata netto (-)	-35 375 561,23	-55 510 297,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 822 305,38	306 117 012,57	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 044 290,76	813 385,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	964 080,83	1 319 119,92	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	223 223,60	219 570,68	B. Państwowy fundusz celowy		2 127 283,49
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	12 829 895,43	786 682,05	C. Zobowiązania długoterminowe	1 734,71	1 792,03
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 961 093,00	4 246 082,59
III. Należności długoterminowe	173 719,00	237 260,12	I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 924 961,42	3 112 618,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 904,04	126 573,97
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	21 806,76	48 625,82
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	581 383,33	606 414,34
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 947 471,36	1 999 854,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	24 892,95	59 964,51
B. Aktywa obrotowe	1 879 002,02	4 199 906,44	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	231 919,63	270 751,95
I. Zapasy	307 228,06	143 972,70	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	583,35	433,22
1.1. Materiały	307 228,06	143 972,70	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 143 740,62	1 432 651,04	II. Fundusze specjalne	1 036 131,58	1 133 464,26
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	145 220,75	392 298,17	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 036 131,58	1 133 464,26
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		170,94	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	227 100,12
1.4. Pozostałe należności	998 519,87	1 040 181,93	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		227 100,12
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	428 033,34	2 623 282,70	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	426 775,92	551 163,68			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 257,42	2 072 119,02			
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	327 889 954,93	319 413 630,92	Suma pasywów	327 889 954,93	319 413 630,92

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 665 153,63
 - Umorzenia środków trwałych - 18 068 811,89
 - Umorzenie pozostałych śr.trw. i wyposażenia 8 969 961,61
 - Umorzenia zbiorów bibliotecznych - 365 236,50
 - Odpisy aktualizujące należności - 0,00 24 473,13

SKARBNIK
Anna Kucińska

2012-04-20
rok, miesiąc, dzień

M. Cichon

WICESTAROSTA

Zbigniew Nowak

STAROSTA
Tadeusz Jędraszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy)		Adresat	
ZARZĄD POWIATU w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN 510750278		ŁĄCZNY sporządzone na dzień 31.12.2011r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w Elblągu	
Nr identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		63 595 805,45		67 015 513,53
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				211,43
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		63 595 805,45		67 015 302,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		66 555 813,65		68 811 546,08
I.	Amortyzacja		19 985 511,69		19 865 123,53
II.	Zużycie materiałów i energii		4 412 873,12		4 508 875,82
III.	Usługi obce		3 242 366,95		3 465 467,43
IV.	Podatki i opłaty		71 508,44		143 381,81
V.	Wynagrodzenia		26 696 753,37		27 917 109,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 031 926,10		6 409 879,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 862 645,23		3 169 626,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		227 700,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 024 321,25		3 332 082,34
X.	Pozostałe obciążenia		207,50		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-	2 960 008,20	-	1 796 032,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		20 128 715,71		4 600 692,94
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		215,00		117,00
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne		20 128 500,71		4 600 575,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1,16		2 723,29
I.	Pozostałe koszty operacyjne		1,16		2 723,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		17 168 706,35		2 801 937,10
G.	Przychody finansowe		324 870,25		337 097,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				

II.	Odsetki		
		259 121,25	285 552,23
III.	Inne		
		65 749,00	51 545,08
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	17 493 576,60	3 139 034,41
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +/-J)	17 493 576,60	3 139 034,41
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L -M)	17 493 576,60	3 139 034,41

SKARBNIK

Anna Malicka

(główny księgowy)

2012.04.20
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Grzegorz Mordasiewicz

(kierownik jednostki)

M. Cichon

WICESTAROSTA

Zbigniew Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączny Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Zespół Zamiejscowy w Elblągu	
ZARZĄD POWIATU w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN 510750278				wysłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			309 877 515,01	306 433 550,32
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			166 249 720,60	136 179 143,91
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			50 700 163,63	52 869 138,13
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			56 437 542,34	58 052 935,52
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
1.4.	Środki na inwestycje			6 344,00	9 786 514,78
1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			58 172 342,47	14 744 327,02
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			306 142,62	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia			627 185,54	726 228,46
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki			169 693 685,29	132 940 355,95
2.1	Strata za rok ubiegły			34 923 555,08	35 375 561,23
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			64 872 741,96	71 663 756,53
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			82 955,06	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			6 344,00	9 786 514,78
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			49 485 789,63	15 739 613,22
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			2 847,26	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			20 319 452,30	374 910,19
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			306 433 550,32	309 672 338,28
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			17 493 576,90	3 139 034,41
1.	zysk netto (+)			52 869 138,13	58 649 332,34
2.	strata netto (-)			- 35 375 561,23	- 55 510 297,93
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (II+,-III-IV)			323 927 127,22	312 811 372,69

SKARBNIK

Anna Kulicka

(główny księgowy)

2012-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA

Zbigniew Nowak

M. Cichol

STAROSTA

Tadeusz Gurdziejewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU w Ketrzynie Pl. Grunwaldzki 1 11-400-400 KETRZYN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat kętrzyński sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510750278		Wysłać bez pisma przewodniego 8CA8A5F94D01D8EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	332 697 171,32	321 811 351,39	A Fundusz	307 067 979,00	304 771 404,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 194,97	24 643,23	A.I Fundusze jednostek	319 998 044,78	322 516 212,50
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 403 633,17	-17 659 963,09
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	332 471 257,35	321 549 448,04	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 743 670,08	8 848 322,58
A.III.1.1 Grunty	7 019 578,60	5 813 803,60	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	17 317 092,37	1 359 685,11
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	306 566 202,78	309 248 914,60	A.IV.1.1 Zysk netto	60 807 457,75	59 354 449,02
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 008 660,54	5 627 742,16	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-43 490 365,38	-57 994 763,91
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	12 876 815,43	858 987,68	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-12 587 195,06	-12 420 136,31
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	137 196,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-12 587 195,06	-12 557 332,83
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	2 127 283,49
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	28 133 103,49	24 807 978,64
A.V Należności finansowe długoterminowe	173 719,00	237 260,12	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	28 133 103,49	24 807 978,64
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 137 413,66	21 201 283,00	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 588 215,68	9 600 755,15
B.I Zapasy	898 241,21	831 797,66	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 555 437,14	5 823 679,13
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00

SKARBNIK

Anna Kulicka

skarbnik

BeSTia

2012-06-19

rok, miesiąc, dzień

8CA8A5F94D01D8EF

zarząd

M. Cichon

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 419 406,05	3 604 157,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 794 284,74	2 456 285,74
B.IV Środki pieniężne	9 819 766,40	16 765 327,89	C.IV Fundusze specjalne	1 238 493,80	1 320 790,28
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 116 276,06	1 848 389,68
C Rozliczenia międzyokresowe	160 527,25	178 599,36	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	2 089 538,00	2 162 706,00
Suma aktywów	347 995 112,23	343 191 233,75	Suma pasywów	347 995 112,23	343 191 233,75

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

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

SKARBNIK

Anna Kulicka

skarbnik

2012-06-19

rok, miesiąc, dzień

8CA8A5F94D01D8EF

zarząd

M. Cichon