

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
W PULTUSKU
 ul. Białowiejska 5
 06-100 Pultusk
 tel. /0-23/ 692 12 66, fax 692 52 77

**BILANS z wykonania budżetu
 POWIATU PULTUSKIEGO**
 sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

**REGIONALNA IZBA
 OBRACHUNKOWA W
 WARSZAWIE**

Numer identyfikacyjny REGON
130377729

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	5 533 988,69	6 957 973,65	I. Zobowiązania	14 822 516,00	16 830 004,00
1. Środki pieniężne	5 533 988,69	6 957 973,65	1. Zobowiązania finansowe	14 822 516,00	16 830 004,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	5 533 988,69	6 957 973,65	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 822 516,00	16 830 004,00
1.3. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II. Należności i rozliczenia	162 102,21	775 955,29	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności finansowe			II. Aktywa netto budżetu	-10 515 482,10	-11 164 071,99
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-5 826 047,83	-3 198 373,89
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	155 914,64	188 357,00	1.2. Niedobór budżetu (-)	-5 426 047,83	-248 589,89
3. Pozostałe należności i rozliczenia	6 187,57	587 598,29	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-400 000,00	-2 949 784,00
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	400 000,00	2 949 784,00
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4.)	0,00	0,00
			5. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-5 089 434,27	-10 915 482,10
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	1 389 057,00	2 067 996,93
Suma aktywów	5 696 090,90	7 733 928,94	Suma pasywów	5 696 090,90	7 733 928,94

Informacje uzupełniające:


1. Udzielone gwarancje i poręczenia -----
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -----
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
.....
(główny księgowy na Kżepnicko
Budżetu; skarbnik)

28.03.2011
(rok, miesiąc, dzień)

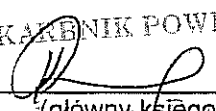
Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski *[Signature]*
2. Andrzej Dolecki *[Signature]*
3. Wiesław Cienkowski *[Signature]*
4. Witold Saracyn *[Signature]*
5. Zbigniew Szczepanik *[Signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D991A2BDD4609720 
Numer identyfikacyjny REGON 130377729	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 110 984,05	51 688 278,69	A Fundusz	133 974 811,98	49 350 574,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 050,20	10 613,00	A.I Fundusz jednostki	120 885 271,20	42 111 006,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 076 933,85	51 677 665,69	A.II Wynik finansowy netto	13 089 540,78	7 239 567,53
A.II.1 Środki trwałe	48 686 304,23	51 377 878,93	A.II.1.1 Zysk netto (+)	43 416 569,82	39 944 906,15
A.II.1.1 Grunty	7 739 502,56	8 412 508,56	A.II.1.2 Strata netto (-)	-30 327 029,04	-32 705 338,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 799 684,73	40 438 320,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 009 019,08	798 726,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 002 818,32	1 602 636,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	135 279,54	125 686,91	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	87 390 629,62	299 786,76	B Fundusz celowe	452 684,69	0,00
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	362 287,30	0,00
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	90 397,39	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

SKARBNIK POWIATU



mgr inż. *(główny księgowy)*
BeSTia

2011-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

D991A2BDD4609720

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Edward Marek Wroniewski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 164 969,10	2 823 655,81	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	232 366,18	352 981,27	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 848 456,48	5 155 244,47
B.I.1.1 Materiały	187 856,24	253 594,07	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 735 989,12	3 984 542,50
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	48 725,30	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 974,14	152 997,74
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	16 329,80	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	35 177,47	82 196,59
B.I.1.4 Towary	44 509,94	34 332,10	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	450 055,10	506 883,16
B.II Należności krótkoterminowe	863 722,89	945 735,25	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 832 502,07	1 994 200,07
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 554,42	6 021,77	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	79 161,71	90 902,12
B.II.1.2 Należności od budżetów	6 029,88	16 288,92	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 193 559,57	1 141 808,98
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	559,06	15 553,84
B.II.1.4 Pozostałe należności	842 445,13	909 399,61	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	693,46	14 024,95	D.II Fundusze specjalne	1 112 467,36	1 170 701,97
B.III Środki pieniężne	2 068 235,03	1 497 305,89	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111 325,64	1 170 101,97
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 173,01	D.II.1.2 Inne fundusze	1 141,72	600,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 065 551,03	1 492 333,24	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 115,64
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	2 684,00	3 799,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 115,64
B.V Rozliczenia międzyokresowe	645,00	27 633,40	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	139 275 953,15	54 511 934,50	Suma pasywów	139 275 953,15	54 511 934,50

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:

SKARBNIK POWIATU

mgr (główny księgowy)
BeSTia

2011-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

D991A2BDD4609720

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Edward Marek Wroniewski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	356 196,24
2.	Umorzenie środków trwałych	19 123 229,64
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	4 989 011,66
4.	Odpisy aktualizujące należności	1 230,28
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	131 571,73

SEKRETARZ POWIATU

(główny księgowy)
mgr Krystyna Jędrzejko

2011-04-14


(rok, miesiąc, dzień)

D991A2BDD4609720

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(podpis)
Edward Marek Wroniewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych	Wysłać bez pisma przewodniego	
130377729			0292B0DB589E0E49	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53 934 829,21	53 141 453,43	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	279 741,23	297 604,60	
I.	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)	645,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	2 010,00	
V.	Pozostałe dochody budżetowe	53 654 442,98	52 841 838,83	
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 037 933,90	48 328 419,58	
I.	Amortyzacja	1 937 427,57	2 480 413,30	
II.	Zużycie materiałów i energii	4 931 051,43	5 003 255,54	
III.	Usługi obce	2 733 547,39	4 053 401,88	
IV.	Podatki i opłaty	54 148,95	77 380,99	
V.	Wynagrodzenia	25 027 331,08	27 460 516,57	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 102 108,63	5 553 454,67	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 550 206,12	1 617 988,36	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 685 747,73	2 062 874,27	
XI.	Pozostałe obciążenia	16 365,00	19 134,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	10 896 895,31	4 813 033,85	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 237 825,71	3 111 084,51	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 231,60	29 704,91	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Pokrycie amortyzacji	1 901 997,91	2 480 413,30	
IV.	Inne przychody operacyjne	315 596,20	600 966,30	

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

0292B0DB589E0E49

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Edward Mańka (kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 352,16	245 872,68
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 352,16	245 872,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 128 368,86	7 678 245,68
G.	Przychody finansowe	409 826,30	358 821,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	354 761,47	350 300,43
III.	Inne	55 064,83	8 521,00
H.	Koszty finansowe	448 654,38	797 499,58
I.	Odsetki	386 581,74	797 499,58
II.	Inne	62 072,64	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	13 089 540,78	7 239 567,53
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)	13 089 540,78	7 239 567,53
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)	13 089 540,78	7 239 567,53

SKARBNIK POWIATU

mgr Krystyna Rzepnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-14


(rok, miesiąc, dzień)

0292B0DB589E0E49

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Edward Marek Wroniewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Wysłać bez pisma przewodniego 57D7796F8A9BCD37 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	101 813 818,40	120 885 271,20	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	133 636 891,54	104 312 813,85	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 201 627,53	43 448 008,70	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	59 773 865,20	53 790 889,32	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	18 291 410,31	5 898 852,65	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	10 933 160,19	25 195,00	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	111 303,47	
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	4 436 828,31	1 038 564,71	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	114 565 438,74	183 087 078,19	
III.1. Strata za rok ubiegły	26 993 401,09	30 009 037,81	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 042 654,62	53 181 573,80	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	628 743,73	349 430,11	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 178 398,31	7 995 433,92	
III.5. Pokrycie amortyzacji	1 937 427,57	2 480 413,30	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	10 082 354,96	88 856 559,45	
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	1 702 458,46	214 629,80	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	120 885 271,20	42 111 006,86	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 089 540,78	7 239 567,53	
V.1. zysk netto	43 416 569,82	39 944 906,15	

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia.gr

Krzysztof Kozłowski

2011-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

57D7796F8A9BCD37

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(kierownik jednostki)

Edward Marek Wroniewski

V.2.	strata netto (-)	-30 327 029,04	-32 705 338,62
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)	133 974 811,98	49 350 574,39

SKARBNIK POWIATU

mgr Krysia [signature]
(główny księgowy)
BeSTia

2011-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

57D7796F8A9BCD37

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[signature]
Edward Marek Wroniewski
(kierownik jednostki)