

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT PUŁTUSKI

Numer identyfikacyjny REGON
130377729

BILANS
z wykonania budżetu POWIATU
PUŁTUSKIEGO sporządzony na dzień
31.12.2011r.

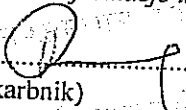
**REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA W
WARSZAWIE**

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	6 957 973,65	3 802 194,62	I. Zobowiązania	16 830 004,00	15 254 992,00
1. Środki pieniężne	6 957 973,65	3 802 194,62	1. Zobowiązania finansowe	16 830 004,00	15 254 992,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	6 957 973,65	3 802 194,62	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
1. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 830 004,00	15 254 992,00
II. Należności i rozliczenia	775 955,29	256 895,35	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-11 164 071,99	-12 728 111,57
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 198 373,89	1 296 415,42
2. Należności od budżetów	188 357,00	207 987,16	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 385 744,42
3. Pozostałe należności i rozliczenia	587 598,29	48 908,19	1.2. Deficyt budżetu (-)	-248 589,89	0,00
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-2 949 784,00	-89 329,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	2 949 784,00	89 329,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 915 482,10	-14 113 855,99
Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	2 067 996,93	1 532 209,54
Suma aktywów	7 733 928,94	4 059 089,97	Suma pasywów	7 733 928,94	4 059 089,97

Informacje uzupełniające:


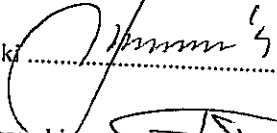

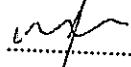
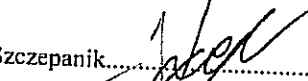
1. Udzielone gwarancje i poręczenia -----
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -----
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu -----



.....
(skarbnik)

2012.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

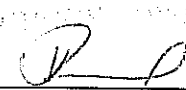
.....
(zarząd)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C7D2E2F997C4A2CC	
130377729				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 688 278,69	62 883 139,33	A Fundusz	49 350 574,39	60 025 624,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 613,00	2 350,00	A.I Fundusz jednostki	41 947 321,63	51 000 293,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 677 665,69	62 880 789,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 403 252,76	9 025 331,18
A.II.1 Środki trwałe	51 377 878,93	62 830 789,33	A.II.1.1 Zysk netto (+)	39 944 906,15	47 693 072,14
A.II.1.1 Grunty	8 412 508,56	9 488 002,56	A.II.1.2 Strata netto (-)	-32 541 653,39	-38 667 740,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 438 320,80	49 637 659,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	798 726,27	1 140 447,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 602 636,39	2 461 144,49	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 686,91	103 535,65	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	299 786,76	50 000,00	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	5 155 244,47	5 652 990,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 984 542,50	4 395 182,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 997,74	436 373,97
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 196,59	92 480,49
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	506 883,16	557 804,18
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 994 200,07	2 017 623,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	90 902,12	53 154,24
B Aktywa obrotowe	2 823 655,81	2 835 521,69	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 141 808,98	1 237 746,41


 (główny księgowy)
 BeSTia

2012-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 C7D2E2F997C4A2CC

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Edward Marek Wroniewski
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	352 981,27	200 691,08	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 553,84	0,00
B.I.1.1 Materiały	253 594,07	140 437,76	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	48 725,30	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 170 701,97	1 257 808,14
B.I.1.3 Produkty gotowe	16 329,80	35 604,80	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 170 101,97	1 242 492,18
B.I.1.4 Towary	34 332,10	24 648,52	D.II.1.2 Inne fundusze	600,00	15 315,96
B.II Należności krótkoterminowe	945 735,25	1 041 903,57	E Rozliczenia międzyokresowe	6 115,64	40 045,65
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług 021,77		3 220,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	16 288,92	40 365,09	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	6 115,64	40 045,65
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	909 399,61	975 090,43			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 024,95	23 227,98			
B.III Środki pieniężne	1 497 305,89	1 592 927,04			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	1 173,01	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 492 333,24	1 592 927,04			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	3 799,64	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	27 633,40	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 511 934,50	65 718 661,02	Suma pasywów	54 511 934,50	65 718 661,02

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
--------	------	---------

(główny księgowy)

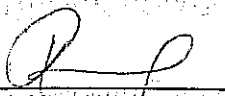
2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Edward Marzec Wroniewski

		0,00
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	381 272,24
2.	Umorzenie środków trwałych	23 146 768,06
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	5 385 652,26
4.	Odpisy aktualizujące	1 854,06
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	135 225,70


 (główny księgowy)


BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

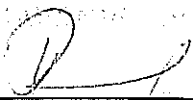
C7D2E2F997C4A2CC

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


 Edward Marek Wroniewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu



(główny księgowy)

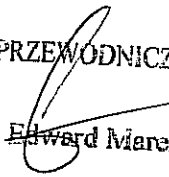
BeSTia

2012-04-23

(rok, miesiąc, dzień)


C7D2E2F997C4A2CC


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



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		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
130377729			C8D5FC59517717BB	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		53 141 453,43	63 834 098,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		297 604,60	106 573,82
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)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 010,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		52 841 838,83	63 727 525,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		48 164 202,65	52 900 065,20
B.I.	Amortyzacja		2 480 413,30	2 744 876,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 981 735,54	4 963 499,53
B.III.	Usługi obce		4 045 401,88	4 721 450,17
B.IV.	Podatki i opłaty		77 380,99	64 825,86
B.V.	Wynagrodzenia		27 351 409,74	29 322 228,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 527 864,57	5 871 530,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 617 988,36	1 327 410,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 062 874,27	3 843 880,73
B.X.	Pozostałe obciążenia		19 134,00	40 362,41
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		4 977 250,78	10 934 033,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 111 084,51	458 360,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29 704,91	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 081 379,60	458 360,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		245 872,68	1 841 129,76
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		245 872,68	1 841 129,76

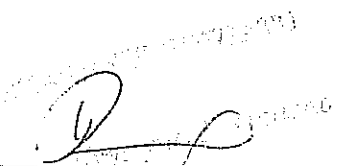

główny księgowy

2012-04-23
rok, miesiąc, dzień
C8D5FC59517717BB

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Edward Wawonik kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 842 462,61	9 551 264,03
G.	Przychody finansowe	358 289,73	409 799,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	337,30
G.II.	Odsetki	349 768,73	408 002,10
G.III.	Inne	8 521,00	1 460,01
H.	Koszty finansowe	797 499,58	935 732,26
H.I.	Odsetki	797 499,58	935 644,98
H.II.	Inne	0,00	87,28
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 403 252,76	9 025 331,18
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)	7 403 252,76	9 025 331,18
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)	7 403 252,76	9 025 331,18


główny księgowy

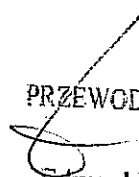
BeSTia

2012-04-23

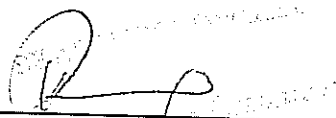
rok, miesiąc, dzień

C8D5FC59517717BB

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Edward Marek Wronieński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

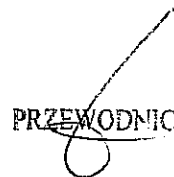


główny księgowy


BeSTia

2012-04-23

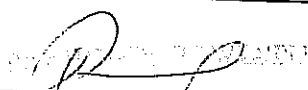
rok, miesiąc, dzień
C8D5FC59517717BB


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

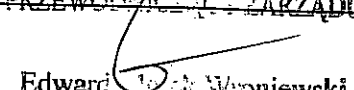
Edward Kierownik Wydziału

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
130377729			E42739C534F4B321	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		120 554 626,06	41 947 321,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		104 129 811,95	120 556 708,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		43 448 008,70	39 944 906,15
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		53 607 887,42	64 919 731,28
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 898 852,65	14 224 573,57
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		25 195,00	376 304,40
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		111 303,47	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		1 038 564,71	1 091 193,35
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		182 737 116,38	111 503 736,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		30 009 037,81	32 541 653,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		53 181 042,10	64 089 976,98
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 995 433,92	14 714 500,29
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		88 856 559,45	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	128,69
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		2 695 043,10	157 477,64
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		41 947 321,63	51 000 293,39
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 403 252,76	9 025 331,18
III.1.	zysk netto (+)		39 944 906,15	47 693 072,14

PRZEWODNICE I ZARZĄDU


główny księgowy

2012-04-23
rok, miesiąc, dzień
E42739C534F4B321


Edward Wroniewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ZŁOTYCH WIAZY



główny księgowy

BeSTia

2012-04-23

rok, miesiąc, dzień

E42739C534F4B321

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Edward Marek Wroniewski

kierownik jednostki