

**UCHWAŁA NR .23./2011**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 23. kwietnia 2011r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)  
**Zarząd Powiatu postanawia:**

**§ 1**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2010, które składa się z:
  - a) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego – zgodnie z zał. nr 1,
  - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych – zgodnie z zał. nr 2,
  - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych – zgodnie z zał. nr 3,
  - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych – zgodnie z zał. nr 4.

**§ 2**

Sprawozdanie przekazuje się Radzie Powiatu.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gołdapski

*Andrzej Ciołek*

Członkowie Zarządu:

1. Iwaniuk Alicja ..... *Alice Iwaniuk*
2. Piech Stefan ..... *Stefan Piech*
3. Woźniak Barbara ... *Barbara*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Gołdapi</b> ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Powiat gołdapski  sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 461619C7C4A07763 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>511433976</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 960 916,32	3 027 087,38	I Zobowiązania	6 235 342,05	7 521 837,52
I.1 Środki pieniężne	2 960 916,32	3 027 087,38	I.1 Zobowiązania finansowe	6 235 000,98	7 518 556,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	60 916,32	227 087,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 069,58	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 230 931,40	7 518 556,80
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	2 900 000,00	2 800 000,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	59 016,88	69 993,40	I.3 Pozostałe zobowiązania	341,07	3 280,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 993 179,85	-5 221 888,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1 720 156,59	-1 388 712,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	54 825,73	66 854,74	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-1 720 156,59	-1 388 712,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 191,15	3 138,66	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	160 000,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-2 273 023,26	-3 993 176,29
			III Inne pasywa	777 771,00	797 132,00

SKARBNIK POWIATU

*mgr Joanna Magdalena Łabanowska*

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-04-28

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

461619C7C4A07763

*Stefan Piech*  
(minister, członkowie zarządu)

*Stefan Piech*

<b>Suma aktywów</b>	3 019 933,20	3 097 080,78	<b>Suma pasywów</b>	3 019 933,20	3 097 080,78

Informacje uzupełniające:

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Joanna Magdalena Kabanowska*

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-04-28

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

461619C7C4A07763


(minister, członkowie zarządu)

*Stefan Pdech*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Gołdapi</b> ul. Krótka 1  19-500 GOŁDAP	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 438AA5D6509BF657 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>511433976</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2010 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 343 410,89	51 930 548,53	A Fundusz	45 903 817,75	54 204 763,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 466,61	65 719,81	A.I Fundusz jednostki	35 698 746,84	47 576 288,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 277 944,28	51 864 828,72	A.II Wynik finansowy netto	10 205 070,91	6 632 322,84
A.II.1 Środki trwałe	40 269 449,22	49 755 141,19	A.II.1.1 Zysk netto (+)	26 107 703,42	23 491 893,31
A.II.1.1 Grunty	25 631 736,10	26 857 138,10	A.II.1.2 Strata netto (-)	-15 902 632,51	-16 859 570,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 314 325,63	20 374 715,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-3 847,94
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	820 313,88	1 043 780,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 319 781,52	1 286 945,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 292,09	192 561,45	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 008 495,06	2 109 687,53	B Fundusz celowe	153 433,38	105 255,77
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	133 567,25	105 255,77
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	19 866,13	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

SKARBNIA POWIATU

  
(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 837 305,09	4 530 498,45	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	229 067,68	224 400,85	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 123 464,85	2 151 027,39
B.I.1.1 Materiały	229 067,68	224 400,85	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 577 120,54	1 599 909,71
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 153,80	12 833,35
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	2 998,00	3 821,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	225 280,40	176 334,83
B.II Należności krótkoterminowe	3 229 522,15	4 068 516,28	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	787 777,23	839 261,49
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 611,00	88,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	541 852,21	553 182,64
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	191,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 058,90	14 476,40
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	290,43	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 227 911,15	4 065 001,93	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	0,00	2 944,92	D.II Fundusze specjalne	546 344,31	551 117,68
B.III Środki pieniężne	378 715,26	237 581,32	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 680,24	550 713,76
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	664,07	403,92
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	372 106,07	235 440,52	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	6 609,19	2 140,80	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	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 180 715,98</b>	<b>56 461 046,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 180 715,98</b>	<b>56 461 046,98</b>

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 Joanna Magdalena Lebanowska  
(główny księgowy)

2011-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

438AA5D6509BF657

STAROSTA

Andrzej Ciołek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Gołdapi</b> ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>511433976</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>ACEEFA7345CD3141</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	31 506 103,54	29 284 691,06	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 772,42	23 401,58	
1. 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)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	31 480 331,12	29 261 289,48	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	21 825 521,96	23 688 709,29	
I. Amortyzacja	688 535,40	1 210 170,59	
II. Zużycie materiałów i energii	1 737 164,16	1 977 609,48	
III. Usługi obce	1 507 451,48	1 623 567,70	
IV. Podatki i opłaty	33 020,35	49 235,95	
V. Wynagrodzenia	11 143 808,77	11 971 429,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 301 170,01	2 440 912,04	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	392 283,00	440 019,58	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 378 007,40	2 296 732,25	
XI. Pozostałe obciążenia	1 644 081,39	1 679 031,75	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	9 680 581,58	5 595 981,77	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	766 933,45	1 301 341,82	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	688 535,40	1 210 170,59	
IV. Inne przychody operacyjne	78 398,05	91 171,23	

**SKARBNIK POWIATU**
  
mgr Joanna Krawczyńska  
(główny księgowy)


2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

ACEEFA7345CD3141

**STAROSTA**

(kierownik jednostki)

  
Andrzej Cibiek

E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	50 180,80	38 120,02
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	37 693,50	30 555,12
II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 487,30	7 564,90
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	10 397 334,23	6 859 203,57
G.	<b>Przychody finansowe</b>	73 749,72	21 552,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	19 670,03	17 704,33
III.	Inne	54 079,69	3 848,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	266 013,04	248 433,06
I.	Odsetki	114 813,04	245 809,99
II.	Inne	151 200,00	2 623,07
I.	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	10 205 070,91	6 632 322,84
J.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	10 205 070,91	6 632 322,84
L.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
M.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
N.	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	10 205 070,91	6 632 322,84

SKARBNIK POWIATU


*Małgorzata Kabanowska*  
Małgorzata Kabanowska  
(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

*Andrzej Sztek*  
Andrzej Sztek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gołdapi ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>511433976</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DDB2791CAA074CF5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	6 061 150,44	35 698 746,84	
<b>II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	80 155 222,37	64 440 820,55	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 223 838,83	26 107 703,42	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 209 153,54	30 497 067,90	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	4 279 190,48	5 730 795,09	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	591 206,62	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	197 273,18	1 188 081,04	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
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	25 245 766,34	325 966,48	
<b>III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	50 517 625,97	52 563 278,47	
III.1. Strata za rok ubiegły	13 661 450,82	15 902 632,51	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 490 211,53	29 268 355,45	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 231 781,80	5 700 239,97	
III.5. Pokrycie amortyzacji	688 535,40	1 210 170,59	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	87 190,00	254 904,36	
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	358 456,42	226 975,59	
<b>IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)</b>	35 698 746,84	47 576 288,92	
<b>V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	10 205 070,91	6 632 322,84	
V.1. zysk netto	26 107 703,42	23 491 893,31	

SKARBNIK POWIATU

  
mgr. Joanna Magdalena Kobanowska  
(główny księgowy)

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

  
Andrzej Piątek  
(kierownik jednostki)



V.2.	strata netto (-)	-15 902 632,51	-16 859 570,47
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	3 847,94
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	45 903 817,75	54 204 763,82

SKARBNIK POWIATU

*Joanna Magdalena Labanowska*  
mgr Joanna Magdalena Labanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DDB2791CAA074CF5

STAROSTA

*Andrzej Ciolek*  
Andrzej Ciolek

(kierownik jednostki)