

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO Numer identyfikacyjny REGON 790671194	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat olecki sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C7E7994D91E94ABE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 853 398,92	2 358 723,04	I Zobowiązania	19 361 456,37	18 283 804,12
I.1 Środki pieniężne	1 853 398,92	2 358 723,04	I.1 Zobowiązania finansowe	19 358 566,00	18 283 804,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 853 398,92	2 358 723,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 358 566,00	18 283 804,00
II Należności i rozliczenia	96 171,76	168 872,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	111,85	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 778,52	0,12
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 211 125,93	-17 469 528,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 673 783,82	1 741 597,93
II.2 Należności od budżetów	96 156,45	104 807,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 741 597,93
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15,31	64 065,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 673 783,82	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 537 342,11	-19 211 125,93
			III Inne pasywa	1 799 240,24	1 713 319,53
Suma aktywów	1 949 570,68	2 527 595,65	Suma pasywów	1 949 570,68	2 527 595,65

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Sylvia Gyperowicz

skarbnik

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień


STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU



Sylwia Szepietowicz

skarbnik

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Andrzej Stanisław Kisiel

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5010A7269A7E7D9A 
Numer identyfikacyjny REGON 790671194	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	188 420 191,11	188 243 081,09	A Fundusz	184 677 808,32	185 918 017,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	126 276,60	91 682,28	A.I Fundusz jednostki	166 970 002,88	178 737 317,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	183 452 421,94	183 362 093,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 707 805,44	7 180 700,24
A.II.1 Środki trwałe	177 284 717,71	180 325 470,61	A.II.1.1 Zysk netto (+)	47 301 488,55	39 998 215,71
A.II.1.1 Grunty	102 981 229,20	102 444 455,20	A.II.1.2 Strata netto (-)	-29 593 683,11	-32 817 515,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 738 447,25	73 147 245,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 043 289,77	1 734 441,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 124 232,77	1 807 714,83	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 397 518,72	1 191 613,90	B Państwowy fundusz celowy	0,00	851 194,76
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	6 167 704,23	3 036 623,22	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	4 109 749,44	2 974 067,95
A.III Należności długoterminowe	658 492,57	606 304,98	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 634 738,36	2 438 432,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 183 000,00	4 183 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	665 455,17	9 731,28
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 413,23	3 418,90
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 524,11	356 464,63
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 183 000,00	4 183 000,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 361 722,78	1 523 277,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	270 022,14	4 281,12
B Aktywa obrotowe	1 391 766,63	2 331 412,78	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 109 600,93	541 259,04

SKARBNIK POWIATU

Sylvia Szewczyk
(główny księgowy)

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	209 978,56	304 399,24	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	209 978,56	304 399,24	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	475 011,08	535 635,57
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	475 011,08	535 635,57
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	573 211,03	683 914,96	E Rozliczenia międzyokresowe	719 048,03	664 067,17
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 198,20	13 561,47	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	716 787,35	660 936,79
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,38	2,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	2 260,68	3 130,38
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	305 351,95	167 146,30
B.II.1.4 Pozostałe należności	552 012,45	670 351,49			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	577 842,95	1 323 072,42			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	577 842,95	501 254,02			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	821 818,40			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	30 734,09	20 026,16			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	189 811 957,74	190 574 493,87	Suma pasywów	189 811 957,74	190 574 493,87

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

SKARBNIK POWIATU

Silweta Szarowicz
(główny księgowy)

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Stanisław Kisiel

(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	660 310,16
2	Umorzenie środków trwałych	26 699 980,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	7 259 119,26

SKARBNIK POWIATU


Sylwia Szarowicz
(główny księgowy)

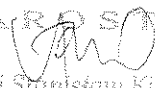
BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5010A7269A7E7D9A

STAROSTA


Andrzej Stanisław Kisiel

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU


Sylwia Syperowicz

(główny księgowy)


2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


Andrzej Stanisław Kisiel

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Olecki ul.Kolejowa 32 19-400 OLECKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671194		Wysłać bez pisma przewodniego 2673ABCD2EAB6BDC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	48 517 034,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	48 517 034,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	39 266 976,31	40 594 324,88	
B.I. Amortyzacja	3 214 397,38	4 092 374,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 454 442,96	4 699 531,92	
B.III. Usługi obce	4 337 323,02	3 261 716,06	
B.IV. Podatki i opłaty	148 600,01	95 919,85	
B.V. Wynagrodzenia	19 665 561,74	20 864 982,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 062 979,41	4 325 437,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	449 955,60	647 933,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 909 945,33	2 589 476,05	
B.X. Pozostałe obciążenia	23 770,86	16 953,28	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-39 266 976,31	7 922 709,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 639 379,91	300 452,14	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	812,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 638 567,91	300 452,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	114 411,60	0,00	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	114 411,60	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Sulwina Szarowicz
główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

2673ABCD2EAB6BDC

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 742 008,00	8 223 161,50
G.	Przychody finansowe	54 078 180,55	3 670,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	64 655,66	3 670,35
G.III.	Inne	54 013 524,89	0,00
H.	Koszty finansowe	628 367,11	1 046 131,61
H.I.	Odsetki	621 709,79	996 118,71
H.II.	Inne	6 657,32	50 012,90
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	17 707 805,44	7 180 700,24
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)	17 707 805,44	7 180 700,24
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)	17 707 805,44	7 180 700,24

SKARBNIK POWIATU

Sylwia Sidorowicz

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

2673ABCD2EAB6BDC

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU


Sylwia Stępczowicz

główny księgowy


2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Andrzej Stanisław Kisiel

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Olecki ul. Kolejowa 32 19-400 OLECKO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FD8722DB848E9983	
790671194				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		153 675 617,03	166 970 002,88
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		105 294 482,87	101 160 539,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 942 201,26	47 301 488,55
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		51 525 941,98	46 330 743,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 814 558,85	2 960 859,31
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		6 020 108,20	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		3 042 503,17	4 458 914,69
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		10 412,00	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		1 938 757,41	108 533,76
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		92 000 097,02	89 393 225,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		26 574 135,48	29 593 683,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		53 952 491,31	48 420 218,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 105 829,10	6 620 620,06
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		266 200,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		2 761 127,58	4 611 030,28
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		4 340 313,55	147 673,22
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		166 970 002,88	178 737 317,45
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		17 707 805,44	7 180 700,24
III.1.	zysk netto (+)		47 301 488,55	39 998 215,77

SKARBNIK POWIATU

Sylvia Sypserowicz

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Szponiowski-Kisiel

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-29 593 683,11	-32 817 515,47
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	184 677 808,32	185 918 017,69

SKARBNIK POWIATU

Sylwia Szperowicz

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU



Sylwia Szprowtacz

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Andrzej Stanisław Kłatek

kierownik jednostki