

UCHWAŁA NR 80/195/2012
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Tucholskiego za 2011 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281), art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Tucholskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Tucholskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku obejmujące:

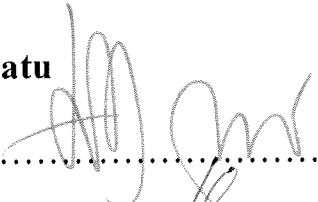
- 1) Bilans z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

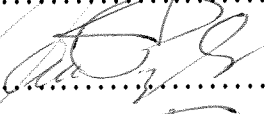
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

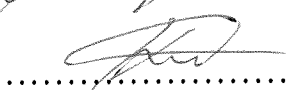
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Jan Przybysz.....

Wojciech Kociński.....

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu Tucholskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Tucholskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 tel. (0-52) 559 07 00, fax (0-52) 559 07 01 88-500 TUCHOLA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat tucholski sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego EDC797D04501A47C 
Numer identyfikacyjny REGON 092361404		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 336 130,87	635 549,33	I Zobowiązania	27 979 302,28	28 112 980,06
I.1 Środki pieniężne	3 336 130,87	635 549,33	I.1 Zobowiązania finansowe	27 969 207,56	28 077 524,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 335 961,60	635 549,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 379 884,12	4 421 746,92
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	169,27	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 589 323,44	23 655 777,52
II Należności i rozliczenia	172 580,77	138 311,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 814,10	25 896,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 280,62	9 558,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 288 564,50	-28 974 780,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 442 874,15	-2 686 216,21
II.2 Należności od budżetów	122 580,47	138 311,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	50 000,30	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 442 874,15	-2 686 216,21
III Inne aktywa	366 077,14	388 375,28	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 (+,-)	-17 845 690,35	-26 288 564,50
			III Inne pasywa	2 184 051,00	2 024 037,20
Suma aktywów	3 874 788,78	1 162 236,55	Suma pasywów	3 874 788,78	1 162 236,55

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łacka

skarbnik

2012-03-07

rok, miesiąc, dzień

EDC797D04501A47C

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktoria Metkowska

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 000 000,00
2	Planowane dochody	66 969 149,48
3	Planowane wydatki	69 753 972,48

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Grombowska

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Przybysz

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Kociński

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łęcka

skarbnik

2012-03-07

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU


Zofia Łącka

skarbnik

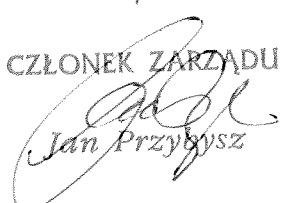
2012-03-07

rok, miesiąc, dzień


STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska
WICESTAROSTA TUCHOLSKI


Wiktor Metkowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Jan Przybylski

CZŁONEK ZARZĄDU


Wojciech Kociński

zarząd

Do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dane o zapisach księgowych występujących w saldzie konta

909 Rozliczenie międzyokresowe - "Inne aktywa"

TREŚĆ	DZIAŁ	RODZIAŁ	PARAGRAF	STRONA KSIĘGOWANIA	KWOTA
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	75622	0010	WN	175,00
Naliczone odsetki od obligacji	757	75702	8110	WN	388 200,28
RAZEM					388 375,28

Dane o zapisach księgowych występujących w saldzie konta

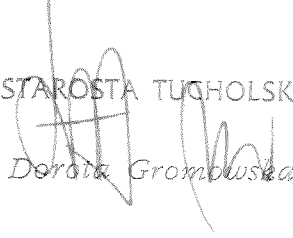
909 Rozliczenie międzyokresowe - "Inne pasywa"

TREŚĆ	DZIAŁ	RODZIAŁ	PARAGRAF	STRONA KSIĘGOWANIA	KWOTA
Wpływ subwencji oświatowej 2011r.	758	75801	2920	MA	1 815 880,00
Wpływ dotacji 2011r.	754	75411	2110	MA	157 000,00
Wpływ dotacji 2011r.	801	80195	2701	MA	51 157,20
RAZEM					2 024 037,20

SKARBNIK POWIATU


Zofia Łęcka

STAROSTA TUCHOLSKI


Dorota Grombiewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 tel. (0-52) 5590700, fax (0-52) 5590701 89-500 TUCHOŁA	BILANS jednostki budżetowej i- samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092361404		Wysłać bez pisma przewodniego 65B645F18BF1FAAD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 421 201,56	79 862 926,86	A Fundusz	55 659 886,18	68 051 986,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 531,61	17 579,95	A.I Fundusz jednostki	43 379 422,31	53 675 915,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 300 242,35	77 594 124,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 280 463,87	14 376 070,70
A.II.1 Środki trwałe	50 945 160,91	62 624 181,18	A.II.1.1 Zysk netto (+)	12 280 463,87	14 376 070,70
A.II.1.1 Grunty	4 473 154,93	4 941 427,19	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 737 038,90	56 998 209,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	490 590,00	491 006,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 196,23	71 254,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	117 180,85	122 283,11	B Państwowy fundusz celowy	-10 268,63	833 971,18
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10 355 081,44	14 969 943,38	C Zobowiązania długoterminowe	6 297 437,42	8 981 927,76
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 278 450,45	4 629 290,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	58 294,75	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 551 681,99	3 852 198,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 112 427,60	2 192 927,60	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	887 575,82	909 943,47
A.IV.1.1 Akcje i udziały	2 112 427,60	2 192 927,60	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 724,62	161 735,47
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	943 230,27	1 145 286,32
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 467 002,03	1 572 768,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	26 341,10	7 737,10
B Aktywa obrotowe	2 804 303,86	2 750 383,19	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 808,15	54 727,43

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łacka

(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

65B645F18BF1FAAD

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	503 663,86	443 813,75	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	216 886,27	228 622,50	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	129 401,96	64 169,41	D.II Fundusze specjalne	726 768,46	777 092,17
B.I.1.3 Produkty gotowe	157 375,63	151 021,84	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	726 768,46	777 092,17
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 100 921,19	1 250 178,65	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	116 134,63
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 389,60	55 088,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	116 134,63
B.II.1.2 Należności od budżetów	1 186 813,89	253 541,11	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	834 717,70	941 549,47			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	181 593,40	1 053 726,50			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 593,40	157 435,84			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	896 290,66			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	18 125,41	2 664,29			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 225 505,42	82 613 310,05	Suma pasywów	66 225 505,42	82 613 310,05

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

Zofia Łacka
(główny księgowy)

2012-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Gromowska
(kierownik jednostki)

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych część 072	931 449,90
2	Umorzenie środków trwałych	14 055 762,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 776 055,08
4	Odpisy aktualizujące należności	720 823,88
5	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych część 071	88 240,36
6	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	241 798,74

SKARBNIK POWIATU


Zofia Łacka

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

65B645F18BF1FAAD

STAROSTA TUCHOLSKI


Dorota Gromowska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU


Zofia Łęcka

(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA TUCHOLSKI


Dorota Gromowska

(kierownik jednostki)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ŁĄCZNEGO
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
POWIATU TUCHOLSKIEGO
SPORZĄDZONEGO ZA ROK 2011**

Prezentowane sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych Powiatu Tucholskiego zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142, poz. 1020). Sprawozdanie łączne to wartościowe zestawienie majątku jednostki samorządu terytorialnego, sporządzone w oparciu o jednostkowe sprawozdania finansowe obejmujące:

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Dane zawarte w Łącznym sprawozdaniu finansowym zostały uzyskane w oparciu o złożone przez następujące jednostki organizacyjne sprawozdania jednostkowe

1. Dom Dziecka w Tucholi
2. Dom Pomocy Społecznej w Wysokiej
3. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tucholi
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
5. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi
6. Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
7. Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi
8. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi
10. Starostwo Powiatowe w Tucholi
11. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi
12. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
13. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
14. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi
15. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi
16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach

AKTYWA

Wartościowe zestawienie majątku Powiatu Tucholskiego znajdującego się w zarządzie w podległych jednostkach budżetowych przedstawia w bilansie stan aktywów wśród których występują aktywa trwałe i aktywa obrotowe. W sprawozdaniu finansowym za 2011 rok aktywa trwałe występują pod postacią aktywów rzeczowych, finansowych i niematerialnych a ich odbicie ma miejsce w następujących pozycjach bilansu:

- **Wartości niematerialne i prawne** to stan posiadanych licencji na programy komputerowe pomniejszony o wartość skumulowanego umorzenia. Wartość umorzenia tej grupy aktywów trwałych wynosi 1.019.690,26 zł i obejmuje także umorzenie wartości niematerialnych i prawnych niskocenowych, które są umarzane jednorazowo w 100 %
- **Rzeczowe aktywa trwałe** to materialne aktywa jednostek obejmujące środki trwałe oraz środki trwałe w budowie. Wartość środków trwałych wykazana w bilansie jest wartością netto. Ich umorzenie stanowi kwotę 14.055.762,23 zł. Salda kont „Umorzenie pozostałych środków trwałych” osiągnęły wartość 6.776.055,08 zł obejmującą wyposażenie oraz wartość 241.798,74 zł dotyczącą zbiorów bibliotecznych.
- **Długoterminowe aktywa finansowe** to wartość pozycji będącej odzwierciedleniem grupy „Akcje i udziały”. Pozycja ta występuje tylko w bilansie jednostkowym Starostwa Powiatowego i dotyczy wniesionych udziałów do spółki „ Szpital Tucholski”

Aktywa obrotowe podlegają ciągłym zmianom. Na dzień bilansowy dominowały w postaci środków pieniężnych, zapasów, należności krótkoterminowych i środków pieniężnych. Zgodnie z zestawieniem aktywa obrotowe obejmują:

- **Zapasy** czyli rzeczowe składniki aktywów obrotowych występują w bilansie jako materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe. Półprodukty i produkty w toku oraz produkty gotowe dotyczą zapasów w rachunku dochodów własnych Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w wysokości 215.191,25 zł.
- **Należności krótkoterminowe** to należności wynikające z sald kont rozrachunkowych na których ewidencjonowane są operacje księgowe dotyczące wydatków i dochodów jednostek, dochodów Skarbu Państwa oraz należności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych poszczególnych jednostek budżetowych. Salda kont należności zostały wykazane w bilansie pomniejszone o odpisy aktualizujące należności w wysokości 720.823,88 zł.
- **Środki pieniężne** to wartość środków na rachunkach bankowych jednostek, w oparciu o które sporządzone zostało sprawozdanie.

PASYWA

Pasywa, określające stan znajdujących się w dyspozycji jednostek kapitałów, obejmują w sprawozdaniu bilansowym następujące pozycje.

- **Fundusz** jednostek budżetowych na koniec 2011 roku osiągnął kwotę 53.675.915,55 zł i po przeksięgowaniu zatwierdzonych sprawozdań finansowych zmieni swą wartość do kwoty 68.051.986,25 zł w porównaniu do wartości roku 2010 nastąpił wzrost o 12.392.100,07 zł. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych obejmuje załącznik do niniejszego bilansu.
- **Wynik finansowy** ustalony jest na podstawie danych zawartych w bilansach jednostkowych. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ opłacone lub przypadające do zapłaty koszty według rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu przypisanych dochodów budżetowych poszczególnych jednostek oraz dochody budżetu Powiatu. Rachunek zysków i strat stanowiący uzupełnienie bilansu zawiera informacje przedstawiające wszystkie te wartości wynikowe, które wpłynęły na wysokość wyniku za rok sprawozdawczy.
- **Fundusze celowe** ta część pasywów w wysokości 833.971,18 zł dotyczy Funduszu Pracy
- **Zobowiązania długoterminowe** to ta część pasywów, która obejmuje wartość zobowiązań finansowych których termin wymagalności jest dłuższy od 1 roku, licząc od dnia bilansowego. Występują tylko w bilansie Starostwa i dotyczą zrealizowanych wykupów wierzytelności pomniejszonych o zobowiązanie krótkoterminowe dotyczące spłaty w ciągu jednego roku. Kwota zobowiązań to 8.981.927,76 zł.
- **Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne** to ta część pasywów, których termin zapłaty jest krótszy od 1 roku, licząc od dnia bilansowego. Dominującą pozycję zobowiązań krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń społecznych, a także zobowiązania poszczególnych jednostek wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych z tym związanych. Fundusze specjalne to stan środków „ Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych”. Odpisy dokonywane na fundusz socjalny obciążają koszty działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych.

SKARBNIK POWIATU


Zofia Łęcka

STAROSTA TUCHOLSKI


Dorota Gromowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7 tel. (0-52) 5590700, fax (0-52) 5590701 89-500 TUCHOŁA Numer identyfikacyjny REGON 092361404	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego EA425DFB7A390A49 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55 562 090,18	58 722 208,83
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	243 816,16	530 256,42
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)	-21 959,08	-71 586,34
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	55 340 233,10	58 263 538,75
B. Koszty działalności operacyjnej	43 947 448,59	42 977 620,89
B.I. Amortyzacja	1 378 709,00	1 922 149,26
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 070 821,31	4 563 358,68
B.III. Usługi obce	6 390 814,67	4 307 075,35
B.IV. Podatki i opłaty	30 037,06	56 107,71
B.V. Wynagrodzenia	22 644 621,46	23 253 662,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 955 175,61	5 056 853,86
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	337 324,45	770 763,75
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 819 061,02	2 678 583,17
B.X. Pozostałe obciążenia	320 884,01	369 066,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	11 614 641,59	15 744 587,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 937 286,63	163 694,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 800,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 934 486,63	163 694,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	116 353,14	76 242,47
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	116 353,14	76 242,47

Zofia Łącka
główny księgowy

2012-04-27
rok, miesiąc, dzień
EA425DFB7A390A49

Dorota Gromowska
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 435 575,08	15 832 040,02
G.	Przychody finansowe	105 885,12	31 511,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	105 265,29	1 256,71
G.III.	Inne	619,83	30 255,18
H.	Koszty finansowe	1 227 483,82	1 487 481,21
H.I.	Odsetki	1 226 816,59	1 487 393,21
H.II.	Inne	667,23	88,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	12 313 976,38	14 376 070,70
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)	12 313 976,38	14 376 070,70
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	33 512,51	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	12 280 463,87	14 376 070,70

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łęcka
Zofia Łęcka

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA TUCHOŁSKI

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU


Zofia Łacka

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA TUCHOLSKI


Dorota Gromowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe STAROSTWO POWIATOWE w Tucholi ul. Pocztowa 7 tel. (0-52) 559-500 TUCHOLA Numer identyfikacyjny REGON A 092361404	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 095E978FB927E6BA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 969 576,45	43 379 422,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	119 379 060,15	90 176 079,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 128 006,39	12 280 463,87
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	61 659 180,90	60 155 122,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	16 590 271,65	16 914 106,14
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 266 061,93	760 115,34
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	470 660,35	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	264 878,93	66 272,02
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	107 969 214,29	79 879 586,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 969 214,78	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 233 467,31	60 804 097,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 824 257,41	18 547 147,50
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 236 427,75	288 731,58
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	1 705 847,04	239 610,02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 379 422,31	53 675 915,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 280 463,87	14 376 070,70
III.1. zysk netto (+)	12 280 463,87	14 376 070,70

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łacka
Zofia Łacka
główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	55 659 886,18	68 051 986,25

SKARBNIK POWIATU


Zofia Łącka

główny księgowy

2012-04-27

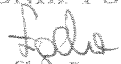
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA TUCHOLSKI


Dorota Gromowska

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU


Zofia Łęcka

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

095E978FB927E6BA

STAROSTA TUCHOLSKI


Dorota Gromowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Tucholi ul. Pocztowa 7 tel. (0-52) 5590700, fax (0-52) 5590701 Numer identyfikacyjny REGON: 143380 TUCHOLA			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony ZBIORCZY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH na dzień 31 grudnia 2011 r.			Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa BYDGOSZCZ Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Nr pozycji bilansu za 2011 r.*	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Nr pozycji bilansu za 2011 r.*	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	01	2 861,75	0,00	A. Fundusz	40	437 147,84	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	10			I. Fundusz jednostki	41	470 660,35	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	02	2 861,75	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	42	-33 512,51	0,00
1. Środki trwałe		2 861,75	0,00	1.1. Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	03			1.2. Strata netto (-)	44	33 512,51	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	04			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	aktywa 37		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	05	2 861,75		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	aktywa 37		
1.4. Środki transportu	06			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	45		
1.5. Inne środki trwałe	07			B. Państwowy fundusz celowy	46		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	08			C. Zobowiązania długoterminowe	47		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	09			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	48	3 251,11	
III. Należności długoterminowe	15			I. Zobowiązania krótkoterminowe	49	3 251,11	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	11	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50	3 146,11	
1.1. Akcje i udziały	12			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	51	105,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	13			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	14			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	16			1.5. Pozostałe zobowiązania	54 cz. 55 (b222i223)		
B. Aktywa obrotowe	17	437 537,20	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56		
I. Zapasy	18	368 586,84	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	cz. 55 salda 222i223		
1.1. Materiały	19	59 850,17		1.8. Rezerwy na zobowiązania	63		
1.2. Półprodukty i produkty w toku	20	145 436,00					
1.3. Produkty gotowe	21	163 300,67					
1.4. Towary	22						
II. Należności krótkoterminowe	23	66 780,74	0,00	II. Fundusze specjalne	57	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	24	47 574,74		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58		
1.2. Należności od budżetów	25	19 101,00		1.2. Inne fundusze	59		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26			E. Rozliczenia międzyokresowe	60	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	27 cz. 28 bez 222i223i29	105,00		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	62		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	cz. 28 dot. 222i223			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	61		
III. Środki pieniężne	30	0,00	0,00	F. Inne pasywa	64		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31						
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32						
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
1.4. Inne środki pieniężne	33						
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34						
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	2 169,62					
C. Inne aktywa	36						
Suma aktywów		440 398,95	0,00	Suma pasywów		440 398,95	0,00

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - część 071
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - część 072
3. Umorzenie środków trwałych
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych
5. Odpisy aktualizujące należności (w 2011 r. będą to należności księgowane Ma 290) - w bilansie o ich wartość pomniejsza się należności
6. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

STAROSTA POWIATU
TUCHOLSKI

Zofia Łęcka

główny księgowy

2012 kwiecień 25
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Tucholi ul. Pocztowa 7 tel (0-52) 5590700, fax (0-52) 5590701 Nr identyfikacyjny REGON 142411111	RACHUNEK zysków i strat jednostek (wariant porównawczy) Zbiorczy Gospodarstw pomocniczych sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa BYDGOSZCZ	Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 80/195/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 19 maja 2012 r.
		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:	506 227,50	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	518 054,31	0,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-11 891,81	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	545 667,84	0,00
I. Amortyzacja	3 205,12	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	234 179,35	0,00
III. Usługi obce	60 258,82	0,00
IV. Podatki i opłaty	2 696,65	0,00
V. Wynagrodzenia	191 813,43	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 855,54	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 658,93	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-39 440,34	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 205,12	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 205,12	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	17,15	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	17,15	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-36 252,37	0,00
G. Przychody finansowe	2 739,86	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 739,86	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-33 512,51	0,00
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) (I ± J)	-33 512,51	0,00
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)	-33 512,51	0,00

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łucka
(główny księgowy)

2012-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA TUCHOLSKI

Danuta Gromowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Tucholi ul. Pocztowa 7 tel (0-52) 5590700, fax (0-52) 5590701 89-500 TUCHOLA Nr Identyfikacyjny REGON	ZESTAWIENIE zmian w funduszu jednostki Zbiorczy Gospodarstw pomocniczych sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.	Adresat: do Uchwały Nr 80/195/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 09 maja 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa BYDGOSZCZ Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	626 025,28		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	155 364,93	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	55 390,60		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	96 769,21		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środki trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	3 205,12		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	470 660,35	0,00	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 512,51	0,00	
1. zysk netto			
2. strata netto (-)	33 512,51		
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)	437 147,84	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łęcka
 ...Zofia Łęcka...
 (główny księgowy)

2012-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska
 ...Dorota Gromowska...
 (kierownik jednostki)