

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr XVI/127/12  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Powiat Goleniowski ul.Dworcowa 1 72-100 Goleniów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684120			Wysłać bez pisma przewodniego E6B5A0F2E1640179 	
		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	248 887 384,38	248 591 543,22	A Fundusz	247 077 091,65	247 323 853,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	125 434,92	113 461,17	A.I Fundusz jednostki	237 140 849,42	248 023 413,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	248 595 264,65	248 187 031,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 936 242,23	-699 560,28
A.II.1 Środki trwałe	243 632 836,47	240 419 664,65	A.II.1.1 Zysk netto (+)	52 500 364,57	44 571 125,79
A.II.1.1 Grunty	46 804 001,85	47 095 966,12	A.II.1.2 Strata netto (-)	-42 564 122,34	-45 270 686,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 374 562,90	190 312 581,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 097 251,83	2 647 995,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	196 499,30	145 468,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	160 520,59	217 653,55	B Państwowy fundusz celowy	2 092 290,29	2 014 679,61
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 962 428,18	7 767 366,40	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	8 285 589,98	8 235 061,70
A.III Należności długoterminowe	166 684,81	91 051,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	7 261 380,82	7 150 093,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	200 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 058 915,26	502 073,17
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	200 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	142 276,70	116 857,50
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 002 191,83	1 059 751,89
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 290 592,69	2 456 396,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	23 648,04	2 634,25
B Aktywa obrotowe	8 669 528,35	9 135 614,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 743 756,30	3 011 829,79

SKARBNIK POWIATU

  
dr inż. Zbigniew Mazur  
(główny księgowy)

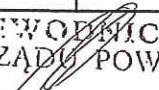
BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E6B5A0F2E1640179

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

  
mgr Tomasz Stanisławski  
(kierownik jednostki)

Zapasy	485 130,27	418 356,06	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	485 130,27	418 356,06	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	551,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 024 209,16	1 084 967,89
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 024 209,16	1 084 967,89
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 163 683,07	3 745 013,87	E Rozliczenia międzyokresowe	101 940,81	153 562,40
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	627 818,06	700 797,94	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	101 940,81	153 562,40
B.II.1.2 Należności od budżetów	3 664,00	22 652,07	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 287,03	154 658,01	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 417 026,48	2 866 905,85			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 887,50	0,00			
B.III Środki pieniężne	5 006 632,37	4 945 734,32			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	950,18	4 502,84			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 949 533,89	3 282 579,17			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 056 148,30	1 658 652,31			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	14 082,64	26 509,75			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>257 556 912,73</b>	<b>257 727 157,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>257 556 912,73</b>	<b>257 727 157,22</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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

2012-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

mgr Tomasz Staniszewski  
(kierownik jednostki)



1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	850 273,52
2	Umorzenie środków trwałych	104 645 735,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 022 473,51
4	Odpisy aktualizujące należności	0,00
5	Zbiory biblioteczne	265 905,32

SKARBNIK POWIATU

  
dr inż. Zbigniew Mazur

(główny księgowy)

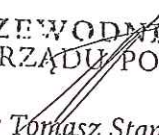
BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E6B5A0F2E1640179

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

  
mgr Tomasz Stanisławski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma aktywów	Stan aktywów na początek roku został zwiększony ogółem o kwotę 2.620.235,97 zł, w związku z dodaniem informacji dotyczących Państwowych Funduszy Celowych (Fundusz Pracy).

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
	Suma pasywów	Stan pasywów na początek roku został zwiększony ogółem o kwotę 2.620.235,97 zł, w związku z dodaniem informacji dotyczących Państwowych Funduszy Celowych (Fundusz Pracy).

SKARBNIK POWIATU

dr inż. Zbigniew Mazur

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

E6B5A0F2E1640179

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

mgr Tomasz Stanisławski

(kierownik jednostki)