

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

**Załącznik do bilansu  
2011**

**Konto 134**

**Strona MA**

**Krótkoterminowe**

134-3 Kredyt PKO 2007	243 750,00
134-4 Kredyt BGK	283 125,00
<b>razem</b>	<b>526 875,00</b>

**Długoterminowe**

134-1 Kredyt BOŚ	3 080 000,00
134-5 Kredyt ING	1 678 138,58
134-7 Kredyt PKO SA 2010	16 544 489,00
134-8 Kredyt PEKO SA 2011	17 500 000,00
<b>razem</b>	<b>38 802 627,58</b>

**Ogółem** **39 329 502,58**

sporządziła  
**Marzena Walczyk**

SKARBNIK POWIATU

*Ludwiga Tomaszewicz*

Załącznik do bilansu  
2011

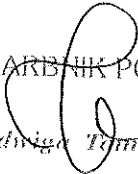
Konto 222

Strona WN

222-1 odsetki Wydatki Niewygasające	55,60
222-19 DPS Radzymin odsetki	1 057,28
222-36 Rodzinny Dom Dziecka nr 2 odsetki	72,48
222-70 przypis udziały w PDOP	849,55
<b>razem</b>	<b>2 034,91</b>

sporządziła  
Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU

  
Jadwiga Tymasiewicz

**Załącznik do bilansu  
2011**

**Konto 223-3**

**Strona WN**

ZS Wołomin program Leonardo Da Vinci	128 267,20
-----------------------------------------	------------

**Konto 223-12**

**Strona MA**

podatek VAT 7	8 155,21
---------------	----------

sporządziła  
Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU  
  
Jolanta Tomaszewicz

**Załącznik do bilansu  
2011**

**Konto 224-9**

**Strona WN**

udziały w PDOP za XII 2011	1 563 373,00
dotacja WFOŚiGW	55 997,66
dotacja Gmina Dąbrówka	80 000,00
<b>razem</b>	<b>1 699 370,66</b>

**Strona Ma**

zwrot niewykorzystanych dotacji za 2011 r do budżetu państwa	727 587,41
wpłata do budżetu państwa opłaty użytkowanie wieczyste najmy melioracje	15 201,87
opłata skarbową	5 641,75
opłata ewidencyjna CEPIK za XII 2011	4 228,00
błędna wpłata PFRON	717,00
<b>razem</b>	<b>753 376,03</b>

sporządziła  
**Marzena Walczyk**

SKARBNIK POWIATU

*Judwiga Tomaszewicz*



**Załącznik do bilansu  
2011**

**Konto 224  
udziały w PDOP**

**Strona WN**

224-1 III Maz US Radom	4 124,62
224-2 US Wołomin	394,04
224-5 US Warszawa Bielany	77,08
224-6 US W-wa Ursynów	374,89
224-14 Dolnośląski US Wrocław	1 897,47
224-15 Zachodniopomorski US Szczecin	227,76
224-17 I Wielkopolski US Poznań	0,16
224-23 US W-wa Mokotów	708,92
224-28 US W-wa Wawer	1,71
224-30 III US Lublin	228,67
<b>razem</b>	<b>8 035,32</b>

**Strona MA**

224-4 I Maz US W-wa	837,73
224-8 II Maz US W-wa	11,82
224-44 Łódź Górna	347,41
<b>razem</b>	<b>1 196,96</b>

sporządziła  
Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomaszewicz*

**Załącznik do bilansu  
2011**

**Konto 240-6**

**Strona WN**

odsetki projekt Adaptacja Zabytkowego Pałacu w Chrzęsne 333,16

**Konto 240-13**

**Strona Ma**

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 dochody własne	11 175,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 4 dochody własne	10 965,34
Dariusz Rogacki zajęcie pasa drogowego bez umowy	1 675,00
sumy do wyjaśnienia dochody własne	78,32
sumy do wyjaśnienia dochody geodezyjne	735,77
zwrot za delegacje Rafał Grześkiewicz	130,38
zastępstwo procesowe Leonczyńska	2 400,00
zastępstwo procesowe Kolgard	1 200,00
<b>razem</b>	<b>28 359,81</b>

**Konto 240-14**

**Strona MA**

odsetki wydatki niewygasające 55,60

**Konto 240-16**

**Strona WN**

odsetki projekt E Starostwo 9,98

sporządziła  
Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU  
  
Judwiga Komarsiewicz

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

**Załącznik do bilansu  
2011**

**Konto 240-19 pozabilansowe**

**Strona Ma**

zobowiązania warunkowe poręczenie kredytu Szpital Powiatowy

**13 850 000,00**

sporządziła  
**Marzena Walczyk**

SKARBNIK POWIATU  
  
*Jadwiga Tomaszewicz*

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

**Załącznik do bilansu  
2011**

**Konto 260**

**Strona MA**

**Krótkoterminowe**

260-12 Obligacje 2 400 000,00


**Długoterminowe**

260-31 pożyczka 458//2007 993 280,00

**razem 3 393 280,00**

sporządziła  
Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU



Ludwiga Tomaszewicz

Załącznik do bilansu  
2011

Konto 904

Strona Ma

904-1 budowa mostu w Mostówce	30 750,00
904-2 budowa chodnika Urle Borzymy	21 648,00
<b>razem</b>	<b>52 398,00</b>

Konto 909

Strona Ma

subwencja oświatowa	3 165 896,00
dotacja KPPSP	316 310,00
DPS Zielona wpłaty pensjonariuszy	2 084,45
DPS Radzymin wpłaty pensjonariuszy	51 405,59
program Leonardo Da Vinci ZS Wołomin	128 267,20
<b>razem</b>	<b>3 663 963,24</b>

sporządziła  
Marzena Walczyk

SKARBNIK POWIATU

*Judwiga Tomaszewicz*

POWIAT WOŁOMIŃSKI  
ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
NIP 125-09-40-609

**Załącznik do bilansu  
2011**

**Konto 960**

**Strona WN**

skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu **25 815 756,50**

**Konto 961**

**Strona WN**

niedobór lub nadwyżka budżetu **10 566 162,28**

sporządziła  
**Marzena Walczyk**

SKARBNIK POWIATU  
  
*Ludwik Tomasiawicz*

KB 2011.16.1110.27.1104 ul. Pradzińskiego  
05-200 WOŁOMIŃ  
NIP 125-09-40-609

**Zestawienie obrotów i sald - roboczy**

Data od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Dokument od: 0 / 0 do: 999999 / 99999

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Konto od: 0 do: 9999, bilansowe, organ

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
133-1	7 464 412,52	0,00	148 201 830,75	2 788 223,25	148 201 830,75	2 788 223,25	155 666 243,27	2 788 223,25	152 878 020,02	0,00
133-2	0,00	0,00	3 584 778,31	147 504 934,51	3 584 778,31	147 504 934,51	3 584 778,31	147 504 934,51	0,00	143 920 156,20
133	7 464 412,52	0,00	151 786 609,06	150 233 157,76	151 786 609,06	150 233 157,76	159 251 021,58	150 233 157,76	8 957 863,82	0,00
134-1	0,00	3 960 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00	3 960 000,00	0,00	3 080 000,00
134-2	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
134-3	0,00	568 750,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00	568 750,00	0,00	243 750,00
134-4	0,00	660 625,00	377 500,00	0,00	377 500,00	0,00	377 500,00	660 625,00	0,00	283 125,00
134-5	0,00	2 125 642,18	447 503,60	0,00	447 503,60	0,00	447 503,60	2 125 642,18	0,00	1 678 138,58
134-7	0,00	17 415 251,00	870 762,00	0,00	870 762,00	0,00	870 762,00	17 415 251,00	0,00	16 544 489,00
134-8	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
134	0,00	25 050 288,18	3 220 766,60	17 500 000,00	3 220 766,60	17 500 000,00	3 220 766,60	42 550 288,18	0,00	39 329 502,58
222-1	0,00	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00
222-4	0,00	0,00	6 456,87	6 456,87	6 456,87	6 456,87	6 456,87	6 456,87	0,00	0,00
222-5	0,00	0,00	2 898,13	2 898,13	2 898,13	2 898,13	2 898,13	2 898,13	0,00	0,00
222-6	0,00	0,00	17 074,70	17 074,70	17 074,70	17 074,70	17 074,70	17 074,70	0,00	0,00
222-7	0,00	0,00	8 603,09	8 603,09	8 603,09	8 603,09	8 603,09	8 603,09	0,00	0,00
222-8	0,00	0,00	17 611,22	17 611,22	17 611,22	17 611,22	17 611,22	17 611,22	0,00	0,00
222-9	0,00	0,00	965 820,06	965 820,06	965 820,06	965 820,06	965 820,06	965 820,06	0,00	0,00
222-11	0,00	0,00	19 903,76	19 903,76	19 903,76	19 903,76	19 903,76	19 903,76	0,00	0,00
222-12	0,00	0,00	12 709,94	12 709,94	12 709,94	12 709,94	12 709,94	12 709,94	0,00	0,00
222-13	0,00	0,00	75 409,96	75 409,96	75 409,96	75 409,96	75 409,96	75 409,96	0,00	0,00
222-14	0,00	0,00	12 762,19	12 762,19	12 762,19	12 762,19	12 762,19	12 762,19	0,00	0,00
222-15	0,00	0,00	3 711,20	3 711,20	3 711,20	3 711,20	3 711,20	3 711,20	0,00	0,00
222-16	0,00	0,00	57 077,85	57 077,85	57 077,85	57 077,85	57 077,85	57 077,85	0,00	0,00
222-17	0,00	0,00	4 408,73	4 408,73	4 408,73	4 408,73	4 408,73	4 408,73	0,00	0,00
222-18	0,00	0,00	8 096,75	8 096,75	8 096,75	8 096,75	8 096,75	8 096,75	0,00	0,00
222-19	0,00	0,00	14 794,02	13 736,74	14 794,02	13 736,74	14 794,02	13 736,74	1 057,28	0,00
222-20	0,00	0,00	56 575,91	56 575,91	56 575,91	56 575,91	56 575,91	56 575,91	0,00	0,00
222-21	0,00	0,00	1 470,55	1 470,55	1 470,55	1 470,55	1 470,55	1 470,55	0,00	0,00
222-22	0,00	0,00	273,27	273,27	273,27	273,27	273,27	273,27	0,00	0,00
222-23	0,00	0,00	5 597,79	5 597,79	5 597,79	5 597,79	5 597,79	5 597,79	0,00	0,00
<b>Do przeniesienia</b>	7 464 412,52	25 050 288,18	156 298 686,25	169 063 356,47	156 298 686,25	169 063 356,47	162 471 787,18	192 843 425,94	8 957 863,82	39 329 502,58
<b>Obroty BO</b>	7 464 412,52	25 050 288,18								
<b>Strona 1</b>	KB 2011.16.1110.27.1104 / Budżet Główny									

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	7 464 412,52	25 050 268,18	156 298 686,25	169 083 356,47	156 298 686,25	169 083 356,47	162 471 787,18	192 843 425,94	8 957 863,82	39 329 502,58
Obroty BO	7 464 412,52	25 050 268,18								
222-24	0,00	0,00	2 078 248,72	2 078 248,72	2 078 248,72	2 078 248,72	2 078 248,72	2 078 248,72	0,00	0,00
222-26	0,00	0,00	451,97	451,97	451,97	451,97	451,97	451,97	0,00	0,00
222-27	0,00	0,00	8 096,73	8 096,73	8 096,73	8 096,73	8 096,73	8 096,73	0,00	0,00
222-32	0,00	0,00	1 779 100,00	1 779 100,00	1 779 100,00	1 779 100,00	1 779 100,00	1 779 100,00	0,00	0,00
222-35	0,00	0,00	26 430,76	26 430,76	26 430,76	26 430,76	26 430,76	26 430,76	0,00	0,00
222-36	0,00	0,00	19 253,81	19 181,33	19 253,81	19 181,33	19 253,81	19 181,33	72,48	0,00
222-39	0,00	0,00	23 737,08	23 737,08	23 737,08	23 737,08	23 737,08	23 737,08	0,00	0,00
222-41	0,00	0,00	1 570 542,07	1 570 542,07	1 570 542,07	1 570 542,07	1 570 542,07	1 570 542,07	0,00	0,00
222-42	0,00	0,00	2 616 405,59	2 616 405,59	2 616 405,59	2 616 405,59	2 616 405,59	2 616 405,59	0,00	0,00
222-47	0,00	0,00	7 177,14	7 177,14	7 177,14	7 177,14	7 177,14	7 177,14	0,00	0,00
222-48	0,00	0,00	618,51	618,51	618,51	618,51	618,51	618,51	0,00	0,00
222-49	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00
222-50	0,00	0,00	6 381,22	6 381,22	6 381,22	6 381,22	6 381,22	6 381,22	0,00	0,00
222-70	0,00	0,00	1 143 789,33	1 142 939,78	1 143 789,33	1 142 939,78	1 143 789,33	1 142 939,78	849,55	0,00
222-71	0,00	0,00	110 013 245,07	110 013 245,07	110 013 245,07	110 013 245,07	110 013 245,07	110 013 245,07	0,00	0,00
222-72	0,00	0,00	497 043,97	497 043,97	497 043,97	497 043,97	497 043,97	497 043,97	0,00	0,00
222-73	0,00	0,00	363 973,02	363 973,02	363 973,02	363 973,02	363 973,02	363 973,02	0,00	0,00
222-75	0,00	0,00	5 970 417,05	5 970 417,05	5 970 417,05	5 970 417,05	5 970 417,05	5 970 417,05	0,00	0,00
222	0,00	0,00	127 416 226,33	127 414 191,42	127 416 226,33	127 414 191,42	127 416 226,33	127 414 191,42	2 034,91	0,00
223-1	0,00	0,00	1 593 695,00	1 593 695,00	1 593 695,00	1 593 695,00	1 593 695,00	1 593 695,00	0,00	0,00
223-2	0,00	0,00	2 219 951,00	2 219 951,00	2 219 951,00	2 219 951,00	2 219 951,00	2 219 951,00	0,00	0,00
223-3	0,00	0,00	312 590,50	184 323,30	312 590,50	184 323,30	312 590,50	184 323,30	128 267,20	0,00
223-4	0,00	0,00	343 760,00	343 760,00	343 760,00	343 760,00	343 760,00	343 760,00	0,00	0,00
223-5	0,00	0,00	3 820 751,00	3 820 751,00	3 820 751,00	3 820 751,00	3 820 751,00	3 820 751,00	0,00	0,00
223-6	0,00	0,00	3 356 036,00	3 356 036,00	3 356 036,00	3 356 036,00	3 356 036,00	3 356 036,00	0,00	0,00
223-7	0,00	0,00	4 039 030,00	4 039 030,00	4 039 030,00	4 039 030,00	4 039 030,00	4 039 030,00	0,00	0,00
223-8	0,00	0,00	2 342 629,00	2 342 629,00	2 342 629,00	2 342 629,00	2 342 629,00	2 342 629,00	0,00	0,00
223-9	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
223-10	0,00	0,00	241 225,68	241 225,68	241 225,68	241 225,68	241 225,68	241 225,68	0,00	0,00
223-11	0,00	0,00	1 844 406,00	1 844 406,00	1 844 406,00	1 844 406,00	1 844 406,00	1 844 406,00	0,00	0,00
223-12	0,00	3 833,72	151 759,00	156 080,49	151 759,00	156 080,49	151 759,00	159 914,21	0,00	8 155,21
223-13	0,00	0,00	218 790,00	218 790,00	218 790,00	218 790,00	218 790,00	218 790,00	0,00	0,00
223-14	0,00	0,00	260 219,15	260 219,15	260 219,15	260 219,15	260 219,15	260 219,15	0,00	0,00
Do przeniesienia	7 464 412,52	25 050 268,18	303 183 443,32	315 843 245,80	303 183 443,32	315 843 245,80	288 888 013,51	320 257 617,36	8 959 896,73	39 329 502,58
Obroty BO	7 464 412,52	25 054 101,90								
Strona 2	KB 2011.16.11/10.27.1104 / Budżet Główny									
30.03.2012 09:50:53										



Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	7 464 412,52	25 050 268,18	303 183 443,32	315 843 245,80	303 183 443,32	315 843 245,80	289 888 013,51	320 257 617,36	8 959 898,73	39 329 502,58
Obroty BO	7 464 412,52	25 054 101,90								
223-15	0,00	0,00	182 670,78	182 670,78	182 670,78	182 670,78	182 670,78	182 670,78	0,00	0,00
223-16	0,00	0,00	1 779 100,00	1 779 100,00	1 779 100,00	1 779 100,00	1 779 100,00	1 779 100,00	0,00	0,00
223-17	0,00	0,00	59 842,00	59 842,00	59 842,00	59 842,00	59 842,00	59 842,00	0,00	0,00
223-18	0,00	0,00	5 628 603,25	5 628 603,25	5 628 603,25	5 628 603,25	5 628 603,25	5 628 603,25	0,00	0,00
223-19	0,00	0,00	1 266 231,44	1 266 231,44	1 266 231,44	1 266 231,44	1 266 231,44	1 266 231,44	0,00	0,00
223-20	0,00	0,00	509 754,00	509 754,00	509 754,00	509 754,00	509 754,00	509 754,00	0,00	0,00
223-21	0,00	0,00	890 446,00	890 446,00	890 446,00	890 446,00	890 446,00	890 446,00	0,00	0,00
223-22	0,00	0,00	1 488 439,00	1 488 439,00	1 488 439,00	1 488 439,00	1 488 439,00	1 488 439,00	0,00	0,00
223-23	0,00	0,00	49 364,00	49 364,00	49 364,00	49 364,00	49 364,00	49 364,00	0,00	0,00
223-24	0,00	0,00	3 723 917,00	3 723 917,00	3 723 917,00	3 723 917,00	3 723 917,00	3 723 917,00	0,00	0,00
223-25	0,00	0,00	5 148 881,00	5 148 881,00	5 148 881,00	5 148 881,00	5 148 881,00	5 148 881,00	0,00	0,00
223-26	0,00	0,00	1 130 950,00	1 130 950,00	1 130 950,00	1 130 950,00	1 130 950,00	1 130 950,00	0,00	0,00
223-27	0,00	0,00	797 287,00	797 287,00	797 287,00	797 287,00	797 287,00	797 287,00	0,00	0,00
223-28	0,00	0,00	962 181,00	962 181,00	962 181,00	962 181,00	962 181,00	962 181,00	0,00	0,00
223-29	0,00	0,00	597 118,00	597 118,00	597 118,00	597 118,00	597 118,00	597 118,00	0,00	0,00
223-30	0,00	0,00	2 810 366,00	2 810 366,00	2 810 366,00	2 810 366,00	2 810 366,00	2 810 366,00	0,00	0,00
223-32	0,00	0,00	70 243 740,98	70 243 740,98	70 243 740,98	70 243 740,98	70 243 740,98	70 243 740,98	0,00	0,00
223-33	0,00	0,00	3 300 851,00	3 300 851,00	3 300 851,00	3 300 851,00	3 300 851,00	3 300 851,00	0,00	0,00
223-34	0,00	0,00	818 100,00	818 100,00	818 100,00	818 100,00	818 100,00	818 100,00	0,00	0,00
223-35	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00
223-36	0,00	0,00	250 292,15	250 292,15	250 292,15	250 292,15	250 292,15	250 292,15	0,00	0,00
223-37	0,00	0,00	145 615,00	145 615,00	145 615,00	145 615,00	145 615,00	145 615,00	0,00	0,00
223-40	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
223-41	0,00	0,00	251 209,80	251 209,80	251 209,80	251 209,80	251 209,80	251 209,80	0,00	0,00
223-42	0,00	0,00	244 968,00	244 968,00	244 968,00	244 968,00	244 968,00	244 968,00	0,00	0,00
223-46	0,00	0,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
223-47	0,00	0,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
223-48	0,00	0,00	3 790,80	3 790,80	3 790,80	3 790,80	3 790,80	3 790,80	0,00	0,00
223-49	0,00	0,00	4 829,40	4 829,40	4 829,40	4 829,40	4 829,40	4 829,40	0,00	0,00
223-50	0,00	0,00	316 562,00	316 562,00	316 562,00	316 562,00	316 562,00	316 562,00	0,00	0,00
223-51	0,00	0,00	143 724,00	143 724,00	143 724,00	143 724,00	143 724,00	143 724,00	0,00	0,00
223-52	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
223-66	0,00	0,00	3 098 000,00	3 098 000,00	3 098 000,00	3 098 000,00	3 098 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00

Do przeniesienia	7 464 412,52	25 050 268,18	409 889 392,92	422 549 195,40	409 889 392,92	422 549 195,40	289 888 013,51	320 257 617,36	8 959 898,73	39 329 502,58
Obroty BO	7 464 412,52	25 054 101,90								
Strona 3	KB 2011.16.1110.27.1104 / Budżet Główny									
30.03.2012 09:50:53										

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	7 464 412,52	25 050 268,18	409 889 392,92	422 549 195,40	409 889 392,92	422 549 195,40	289 888 013,51	320 257 617,36	8 959 898,73	39 329 502,58
Obroty BO	7 464 412,52	25 054 101,90								
223-67	0,00	0,00	176 402,87	176 402,87	176 402,87	176 402,87	176 402,87	176 402,87	0,00	0,00
223-68	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
223-69	0,40	0,00	17 270,30	17 270,70	17 270,30	17 270,70	17 270,70	17 270,70	0,00	0,00
223-70	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00
223-71	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00
223-72	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00
223-73	0,00	0,00	1 533 297,83	1 533 297,83	1 533 297,83	1 533 297,83	1 533 297,83	1 533 297,83	0,00	0,00
223-74	0,00	0,00	103 591,00	103 591,00	103 591,00	103 591,00	103 591,00	103 591,00	0,00	0,00
223-82	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
223	0,00	3 833,32	132 390 153,93	132 286 208,62	132 390 153,93	132 286 208,62	132 390 153,93	132 270 041,94	120 111,99	0,00
224-1	1 088,24	0,00	693 995,82	690 959,44	693 995,82	690 959,44	695 084,06	690 959,44	4 124,62	0,00
224-2	24 596,92	0,00	206 260,86	230 463,74	206 260,86	230 463,74	230 857,78	230 463,74	394,04	0,00
224-4	2 055,91	0,00	41 755,80	44 649,44	41 755,80	44 649,44	43 811,71	44 649,44	0,00	837,73
224-5	250,60	0,00	192,71	366,23	192,71	366,23	443,31	366,23	77,08	0,00
224-6	0,00	847,42	1 393,80	171,49	1 393,80	171,49	1 393,80	1 018,91	374,89	0,00
224-7	0,00	0,00	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	80,44	0,00	0,00
224-8	20,37	0,00	139 375,92	139 408,11	139 375,92	139 408,11	139 396,29	139 408,11	0,00	11,82
224-9	1 538 609,00	691 453,61	17 725 074,82	17 626 235,58	17 725 074,82	17 626 235,58	19 263 683,82	18 317 689,19	945 994,63	0,00
224-10	0,00	0,00	1 725,30	1 725,30	1 725,30	1 725,30	1 725,30	1 725,30	0,00	0,00
224-11	0,00	0,00	2 287 578,66	2 287 578,66	2 287 578,66	2 287 578,66	2 287 578,66	2 287 578,66	0,00	0,00
224-12	0,00	0,00	187,35	187,35	187,35	187,35	187,35	187,35	0,00	0,00
224-13	389,01	0,00	1 967,72	2 356,73	1 967,72	2 356,73	2 356,73	2 356,73	0,00	0,00
224-14	0,00	0,00	12 861,33	10 963,86	12 861,33	10 963,86	12 861,33	10 963,86	1 897,47	0,00
224-15	0,00	0,00	653,46	425,70	653,46	425,70	653,46	425,70	227,76	0,00
224-16	0,00	0,00	11 405,95	11 405,95	11 405,95	11 405,95	11 405,95	11 405,95	0,00	0,00
224-17	0,00	0,00	10 191,51	10 191,35	10 191,51	10 191,35	10 191,51	10 191,35	0,16	0,00
224-18	74,36	0,00	0,00	74,36	0,00	74,36	74,36	74,36	0,00	0,00
224-19	10,30	0,00	19,43	29,73	19,43	29,73	29,73	29,73	0,00	0,00
224-20	0,00	0,00	417,20	417,20	417,20	417,20	417,20	417,20	0,00	0,00
224-21	0,00	0,00	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	0,00	0,00
224-22	0,00	0,00	1 240,47	1 240,47	1 240,47	1 240,47	1 240,47	1 240,47	0,00	0,00
224-23	8,79	0,00	1 652,65	952,52	1 652,65	952,52	1 661,44	952,52	708,92	0,00
224-27	0,00	0,00	321,57	321,57	321,57	321,57	321,57	321,57	0,00	0,00

Do przeniesienia	7 464 412,52	25 054 101,50	435 952 211,79	446 533 867,12	435 952 211,79	446 533 867,12	422 278 167,44	452 527 659,30	9 080 010,72	39 329 502,58
Obroty BO	9 081 516,42	25 746 402,93								
Strona 4	KB 2011.16.1110.27.1104 / Budzet Główny									
30.03.2012 09:50:53										

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	7 464 412,52	25 054 101,50	435 952 211,79	448 533 867,12	435 952 211,79	448 533 867,12	422 278 167,44	452 527 659,30	9 080 010,72	39 329 502,58
Obroty BO	9 031 516,42	25 746 402,93								
224-28	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00	1,71	0,00
224-30	231,60	0,00	13 899,93	13 902,86	13 899,93	13 902,86	14 131,53	13 902,86	228,67	0,00
224-34	0,00	178,23	178,23	0,00	178,23	0,00	178,23	178,23	0,00	0,00
224-38	0,00	0,00	54,74	54,74	54,74	54,74	54,74	54,74	0,00	0,00
224-40	0,00	0,00	3 423,33	3 423,33	3 423,33	3 423,33	3 423,33	3 423,33	0,00	0,00
224-42	0,00	0,00	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	0,00	0,00
224-43	0,00	0,00	464,25	464,25	464,25	464,25	464,25	464,25	0,00	0,00
224-44	0,00	0,00	-347,41	0,00	-347,41	0,00	-347,41	0,00	0,00	347,41
224-51	106,55	0,00	0,00	106,55	0,00	106,55	106,55	106,55	0,00	0,00
224	874 962,39	0,00	21 156 150,17	21 078 279,57	21 156 150,17	21 078 279,57	22 031 112,56	21 078 279,57	952 832,99	0,00
225-1	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00
240-2	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00
240-4	0,00	0,00	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	0,00	0,00
240-6	0,00	0,00	1 752,80	1 419,64	1 752,80	1 419,64	1 752,80	1 419,64	333,16	0,00
240-7	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00
240-13	635 557,55	34 882,50	209 492,24	838 527,10	209 492,24	838 527,10	845 049,79	873 409,60	0,00	28 359,81
240-16	0,00	0,00	2 018,05	2 008,07	2 018,05	2 008,07	2 018,05	2 008,07	9,98	0,00
240-17	95 422,91	0,00	0,00	95 422,91	0,00	95 422,91	95 422,91	95 422,91	0,00	0,00
240	696 097,96	0,00	4 885 601,54	5 609 716,17	4 885 601,54	5 609 716,17	5 581 699,50	5 609 716,17	0,00	28 016,67
260-12	0,00	4 600 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	4 600 000,00	0,00	2 400 000,00
260-31	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 593 280,00	0,00	993 280,00
260	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	6 193 280,00	0,00	3 393 280,00
901-1	0,00	0,00	14 284 976,12	14 284 976,12	14 284 976,12	14 284 976,12	14 284 976,12	14 284 976,12	0,00	0,00
901-2	0,00	0,00	1 417 802,00	1 417 802,00	1 417 802,00	1 417 802,00	1 417 802,00	1 417 802,00	0,00	0,00
901-3	0,00	0,00	22 540,00	22 540,00	22 540,00	22 540,00	22 540,00	22 540,00	0,00	0,00
901-4	0,00	0,00	40 357 012,00	40 357 012,00	40 357 012,00	40 357 012,00	40 357 012,00	40 357 012,00	0,00	0,00
901-5	0,00	0,00	8 747 381,94	8 747 381,94	8 747 381,94	8 747 381,94	8 747 381,94	8 747 381,94	0,00	0,00
901-6	0,00	0,00	46 041 359,00	46 041 359,00	46 041 359,00	46 041 359,00	46 041 359,00	46 041 359,00	0,00	0,00
901-7	0,00	0,00	567 891,99	567 891,99	567 891,99	567 891,99	567 891,99	567 891,99	0,00	0,00
901-8	0,00	0,00	1 143 789,33	1 143 789,33	1 143 789,33	1 143 789,33	1 143 789,33	1 143 789,33	0,00	0,00
901-9	0,00	0,00	19 407 715,51	19 407 715,51	19 407 715,51	19 407 715,51	19 407 715,51	19 407 715,51	0,00	0,00
Do przeniesienia	9 035 472,87	31 247 361,50	575 698 372,52	586 204 419,43	575 698 372,52	586 204 419,43	452 743 977,50	485 461 333,04	10 032 843,71	42 750 799,25
Obroty BO	9 762 835,03	31 974 743,66								
Strona 5	KB 2011.16.1110.27.1104 / Budżet Główny									
30.03.2012 09:50:53										

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	9 035 472,87	31 247 381,50	575 698 372,52	586 204 419,43	575 698 372,52	586 204 419,43	452 743 877,50	485 461 333,04	10 032 843,71	42 750 799,25
Obroty BO	9 762 835,03	31 974 743,66								
901	0,00	0,00	131 990 467,89	131 990 467,89	131 990 467,89	131 990 467,89	131 990 467,89	131 990 467,89	0,00	0,00
902-1	0,00	0,00	4 204 227,53	4 204 227,53	4 204 227,53	4 204 227,53	4 204 227,53	4 204 227,53	0,00	0,00
902-2	0,00	0,00	136 896 171,40	136 896 171,40	136 896 171,40	136 896 171,40	136 896 171,40	136 896 171,40	0,00	0,00
902	0,00	0,00	141 100 398,93	141 100 398,93	141 100 398,93	141 100 398,93	141 100 398,93	141 100 398,93	0,00	0,00
903	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00
904-26	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
904-27	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00
904	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	52 398,00	0,00	0,00
909	0,00	3 603 847,87	3 603 847,87	3 663 963,24	3 603 847,87	3 663 963,24	3 603 847,87	7 267 811,11	0,00	3 663 963,24
960	10 981 001,55	0,00	14 893 388,16	58 633,21	14 893 388,16	58 633,21	25 874 389,71	58 633,21	25 815 756,50	0,00
961	14 893 388,16	0,00	141 132 923,19	145 460 149,07	141 132 923,19	145 460 149,07	158 026 311,35	145 460 149,07	10 566 162,28	0,00
962	0,00	58 633,21	58 633,21	0,00	58 633,21	0,00	58 633,21	58 633,21	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>34 909 862,58</b>	<b>34 909 862,58</b>	<b>876 592 359,88</b>	<b>876 592 359,88</b>	<b>876 592 359,88</b>	<b>876 592 359,88</b>	<b>911 502 222,46</b>	<b>911 502 222,46</b>	<b>46 414 762,49</b>	<b>46 414 762,49</b>
<b>Obroty BO</b>	<b>35 637 224,74</b>	<b>35 637 224,74</b>								

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) mierzona\_walczyk

SKARPAWIA POWIATU

*Marta Tomaszewicz*

KB 2011.16.1110.27.1104 ul. Prądzińskiego 3  
 Budżet Główny 05-200 WOŁOMIŃ **Zestawienie obrotów i sald - roboczy**  
 Starostwo Powiatowe w Wołominie NIP 125-09-40-60 Data od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999  
 Konto od: 0 do: 99999, pozabilansowe, organ

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
240-19	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
240	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
RAZEM	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
Obroty BO	0,00	13 850 000,00								

Koniec wydruku Sporsadzil/a: (1) mierzona walizyk

SKARBNIK POWIATU

*Michał Kozłowski*

**Zestawienie obrotów i sald - roboczy**

KB 2011.16.1110.27.110405-200 WOŁOMIŃ

Budżet Główny NIP 125-09-40-609

Data od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 999999

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Konto od: 0 do: 99999, pozabilansowe, organ

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
240-19	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
240	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00
<b>RAZEM</b>										
Obroty BO	0,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	13 850 000,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) marzena walczyk

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Topaszewicz*



KB 2011.16.1110.27.1104 ul. Pradzyńskiego 3  
 Wydatki niewygasające 05-200 WOŁOMIŃ **Zestawienie obrotów i sald - roboczy**  
 NIP 125-09-40-60 Data od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Dokument od: 0 / 0 do: 999999 / 99999  
 Starostwo Powiatowe w Wołominie Konto od: 0 do: 99999, bilansowe, organ

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
135-1	2 638 778,00	0,00	90 185,42	2 676 509,82	90 185,42	2 676 509,82	2 728 963,42	2 676 509,82	52 453,60	0,00
135	2 638 778,00	0,00	90 185,42	2 676 509,82	90 185,42	2 676 509,82	2 728 963,42	2 676 509,82	52 453,60	0,00
240-14	0,00	150 000,00	187 731,82	37 787,42	187 731,82	37 787,42	187 731,82	187 787,42	0,00	55,60
240	0,00	150 000,00	187 731,82	37 787,42	187 731,82	37 787,42	187 731,82	187 787,42	0,00	55,60
904-1	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00
904-2	0,00	0,00	0,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	21 648,00	0,00	21 648,00
904-34	0,00	1 306 155,00	1 306 155,00	0,00	1 306 155,00	0,00	1 306 155,00	1 306 155,00	0,00	0,00
904-35	0,00	716 161,00	716 161,00	0,00	716 161,00	0,00	716 161,00	716 161,00	0,00	0,00
904-36	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
904-37	0,00	80 258,00	80 258,00	0,00	80 258,00	0,00	80 258,00	80 258,00	0,00	0,00
904-38	0,00	97 210,00	97 210,00	0,00	97 210,00	0,00	97 210,00	97 210,00	0,00	0,00
904-39	0,00	67 344,00	67 344,00	0,00	67 344,00	0,00	67 344,00	67 344,00	0,00	0,00
904-40	0,00	121 390,00	121 390,00	0,00	121 390,00	0,00	121 390,00	121 390,00	0,00	0,00
904-41	0,00	70 760,00	70 760,00	0,00	70 760,00	0,00	70 760,00	70 760,00	0,00	0,00
904	0,00	2 488 778,00	2 488 778,00	52 398,00	2 488 778,00	52 398,00	2 488 778,00	2 541 176,00	0,00	52 398,00
RAZEM	2 638 778,00	2 638 778,00	2 766 695,24	2 766 695,24	2 766 695,24	2 766 695,24	5 405 473,24	5 405 473,24	52 453,60	52 453,60
Obroty BO	2 638 778,00	2 638 778,00								

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) mierzona walczyk

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

KB 2011.16.1110.27.1104  
 E- STAROSTWO  
 Starostwo Powiatowe w Wołominie  
 ul. Prądy 10  
 05-200 WOŁOMIN  
 NIP 125-09-40-60  
**Zestawienie obrotów i sald - roboczy**  
 Data od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999  
 Konto od: 0 do: 99999, bilansowe, organ

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
133-14	0,00	0,00	282 038,91	282 038,91	282 038,91	282 038,91	282 038,91	282 038,91	0,00	0,00
133-16	0,00	0,00	476 950,29	476 950,29	476 950,29	476 950,29	476 950,29	476 950,29	0,00	0,00
133	0,00	0,00	758 989,20	758 989,20	758 989,20	758 989,20	758 989,20	758 989,20	0,00	0,00
222-67	0,00	0,00	2 018,05	2 018,05	2 018,05	2 018,05	2 018,05	2 018,05	0,00	0,00
222-68	0,00	0,00	182 417,82	182 417,82	182 417,82	182 417,82	182 417,82	182 417,82	0,00	0,00
222	0,00	0,00	184 435,87	184 435,87	184 435,87	184 435,87	184 435,87	184 435,87	0,00	0,00
224	95 422,91	0,00	0,00	95 422,91	0,00	95 422,91	95 422,91	95 422,91	0,00	0,00
240-80	0,00	0,00	24 082,99	24 082,99	24 082,99	24 082,99	24 082,99	24 082,99	0,00	0,00
240-121	0,00	0,00	95 422,91	0,00	95 422,91	0,00	95 422,91	95 422,91	0,00	0,00
240	0,00	0,00	119 505,90	24 082,99	119 505,90	24 082,99	119 505,90	119 505,90	0,00	0,00
901-22	0,00	0,00	502 725,14	502 725,14	502 725,14	502 725,14	502 725,14	502 725,14	0,00	0,00
901	0,00	0,00	502 725,14	502 725,14	502 725,14	502 725,14	502 725,14	502 725,14	0,00	0,00
902-8	0,00	0,00	28 153,93	28 153,93	28 153,93	28 153,93	28 153,93	28 153,93	0,00	0,00
902-9	0,00	0,00	457 066,04	457 066,04	457 066,04	457 066,04	457 066,04	457 066,04	0,00	0,00
902	0,00	0,00	485 219,97	485 219,97	485 219,97	485 219,97	485 219,97	485 219,97	0,00	0,00
961	0,00	0,00	479 722,79	479 722,79	479 722,79	479 722,79	479 722,79	479 722,79	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	95 422,91	95 422,91	2 530 598,87	2 530 598,87	2 530 598,87	2 530 598,87	2 530 598,87	2 530 598,87	0,00	0,00
<b>Obroty BO</b>	95 422,91	95 422,91								

Koniec wydruku Sporządził/a: (10) anna buczek

SKARŻENIA POWIATU  
*Jadwiga Bobasiewicz*



KB 2011.16.1110.27.1104 ul. Prądzynskiego 3  
 05-200 WOŁOMIŃ **Zestawienie obrotów i sald - roboczy**  
 ORLIK-LO Radzymin NIP 125-09-40-6 Data od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999  
 Starostwo Powiatowe w Wołominie Konto od: 0 do: 99999, bilansowe, organ

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
133-15	0,00	0,00	2 395,24	2 395,24	2 395,24	2 395,24	2 395,24	2 395,24	0,00	0,00
133	0,00	0,00	2 395,24	2 395,24	2 395,24	2 395,24	2 395,24	2 395,24	0,00	0,00
222-38	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00
240-76	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00
901-14	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00
901	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00
902-3	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00
902	0,00	0,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	5 278,72	5 278,72	5 278,72	5 278,72	5 278,72	5 278,72	0,00	0,00
Obroty BO	0,00	0,00								

Koniec wydruku Sporządziła: (10) Anna Buczek

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tokarska*

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
133-17	0,00	0,00	214 966,78	31,00	214 966,78	31,00	214 966,78	31,00	214 925,78	0,00
133	0,00	0,00	214 966,78	31,00	214 966,78	31,00	214 966,78	31,00	214 925,78	0,00
224-57	0,00	0,00	214 452,43	214 452,43	214 452,43	214 452,43	214 452,43	214 452,43	0,00	0,00
224	0,00	0,00	214 452,43	214 452,43	214 452,43	214 452,43	214 452,43	214 452,43	0,00	0,00
240-74	0,00	0,00	31,00	504,35	31,00	504,35	31,00	504,35	0,00	473,35
240	0,00	0,00	31,00	504,35	31,00	504,35	31,00	504,35	0,00	473,35
909-2	0,00	0,00	0,00	214 452,43	0,00	214 452,43	0,00	214 452,43	0,00	214 452,43
909	0,00	0,00	0,00	214 452,43	0,00	214 452,43	0,00	214 452,43	0,00	214 452,43
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	429 440,21	429 440,21	429 440,21	429 440,21	429 440,21	429 440,21	214 925,78	214 925,78
<b>Obroty BO</b>	0,00	0,00								

Koniec wydruku Sporządził/a: (10) anna buczek

SKARBNIA POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

## ZAŁĄCZNIK DO BILANSU za 2011r.

### GMINY II

#### Konto 133 Rachunek budżetu

##### Strona Wn

133-17	rachunek budżetu	214 925,78
--------	------------------	------------

#### Konto 240 Pozostałe rozrachunki

##### Strona Ma

240-74	poz. rozrachunki- odsetki	473,35
--------	---------------------------	--------

#### Konto 909 Rozliczenia międzyokresowe

##### Strona Ma

909-2	rozliczenia międzyokresowe	214 452,43
-------	----------------------------	------------

Sporządziła:

PCDINSPEKTOR

*Aneta Buczek*  
Aneta Buczek

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Tomaszewicz*  
Jadwiga Tomaszewicz

KB 2011.16.1110.27.1104 ul. Pradzińskiego 3 **Zestawienie obrotów i sald - roboczy**  
 POWIAT II 05-200 WOŁOMIŃ Data od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999  
 Starostwo Powiatowe w Wołominie NIP 125-09-40-609 Konto od: 0 do: 99999, bilansowe, organ

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
133-18	0,00	0,00	41 429,29	0,00	41 429,29	0,00	41 429,29	0,00	41 429,29	0,00
133	0,00	0,00	41 429,29	0,00	41 429,29	0,00	41 429,29	0,00	41 429,29	0,00
224-58	0,00	0,00	41 380,50	41 380,50	41 380,50	41 380,50	41 380,50	41 380,50	0,00	0,00
224	0,00	0,00	41 380,50	41 380,50	41 380,50	41 380,50	41 380,50	41 380,50	0,00	0,00
240-75	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79
240	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79
909-3	0,00	0,00	0,00	41 380,50	0,00	41 380,50	0,00	41 380,50	0,00	41 380,50
909	0,00	0,00	0,00	41 380,50	0,00	41 380,50	0,00	41 380,50	0,00	41 380,50
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	82 809,79	82 809,79	82 809,79	82 809,79	82 809,79	82 809,79	41 429,29	41 429,29
<b>Obroty BO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (10) anna buczek

SKARBEK POWIATU  
*Jadwiga Polakiewicz*

## ZAŁĄCZNIK DO BILANSU za 2011r.

### POWIAT II

#### Konto 133 Rachunek budżetu

##### Strona Wn

133-18	rachunek budżetu	41 429,29
--------	------------------	-----------

#### Konto 240 Pozostałe rozrachunki

##### Strona Ma

240-75	poz. rozrachunki- odsetki	48,79
--------	---------------------------	-------

#### Konto 909 Rozliczenia międzyokresowe

##### Strona Ma

909-3	rozliczenia międzyokresowe	41 380,50
-------	----------------------------	-----------

Sporządziła:

PCDI INSPEKTOR

*Anna Buczek*

SKARBNIK POWIATU

*Judwiga Tomaszewicz*

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
133-10	0,00	0,00	4 772 649,51	4 772 316,35	4 772 649,51	4 772 316,35	4 772 649,51	4 772 316,35	333,16	0,00
133	0,00	0,00	4 772 649,51	4 772 316,35	4 772 649,51	4 772 316,35	4 772 649,51	4 772 316,35	333,16	0,00
222-55	0,00	0,00	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00	0,00
222-56	0,00	0,00	1 419,64	1 752,80	1 419,64	1 752,80	1 419,64	1 752,80	0,00	333,16
222	0,00	0,00	1 421,43	1 754,59	1 421,43	1 754,59	1 421,43	1 754,59	0,00	333,16
240-85	0,00	0,00	4 770 896,71	4 770 896,71	4 770 896,71	4 770 896,71	4 770 896,71	4 770 896,71	0,00	0,00
240	0,00	0,00	4 770 896,71	4 770 896,71	4 770 896,71	4 770 896,71	4 770 896,71	4 770 896,71	0,00	0,00
901-18	0,00	0,00	1 752,80	1 752,80	1 752,80	1 752,80	1 752,80	1 752,80	0,00	0,00
901	0,00	0,00	1 752,80	1 752,80	1 752,80	1 752,80	1 752,80	1 752,80	0,00	0,00
902-5	0,00	0,00	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	0,00	0,00
902	0,00	0,00	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	4 670 896,71	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	14 217 617,16	14 217 617,16	14 217 617,16	14 217 617,16	14 217 617,16	14 217 617,16	333,16	333,16
Obroty BO	0,00	0,00								

koniec wydruku Sporzędził/a: (10) anna buczek

SKARŻENKA POWIATU  
*Jadwiga Tokarska*

## ZAŁĄCZNIK DO BILANSU za 2011r.

### Adaptacja Pałacu w Chrzęsnem

#### Konto 133 Rachunek budżetu

##### Strona Wn

133-10	rachunek budżetu	333,16
--------	------------------	--------

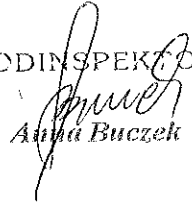
#### Konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

##### Strona Ma


222-56	rozl. doch. budżetowych- odsetki	333,16
--------	----------------------------------	--------

Sporządziła:

PODINSPEKTOR

  
Anna Buczek

SKARBNIA POWIATU

  
Judwiga Tomaszewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat  a/a  wysłać bez pisma przewodniego	
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE ul. Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN REGON 013269344					
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	113 458 072,55	132 418 203,08	<b>A. Fundusz</b>	109 920 463,30	128 778 560,56
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	183 841,72	193 265,99	<b>I. Fundusz jednostki</b>	76 004 300,04	96 291 591,86
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	113 274 230,83	132 224 937,09	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	33 919 574,21	32 486 968,70
<b>1. Środki trwałe</b>	87 051 317,99	117 911 005,62	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	79 715 019,85	83 177 108,86
1.1. Grunty	11 066 365,79	11 066 365,79	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	-45 795 445,64	-50 690 140,16
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 374 468,17	102 106 375,67	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-3 410,95	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 126 540,84	3 123 774,11	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	1 031 351,99	1 144 829,64	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	452 591,20	469 660,41	<b>B. Państwowy Fundusz Gelowy</b>	0,00	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	26 222 912,84	14 313 931,47	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	6 374 181,89	6 224 977,85
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 891 800,45	4 670 383,15
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	512 931,52	504 805,47
1.1. Akcje i udziały			<b>1.2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	130 380,75	93 764,65
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	768 407,63	732 026,82
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	2 559 625,32	2 793 044,94
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>1.5. Pozostałe zobowiązania</b>	695 275,56	120 754,21



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 148 404,33	6 093 448,56	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	225 179,27	295 864,70
<b>I. Zapasy</b>	282 305,05	464 479,89	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,40	130 122,36
1.1. Materiały	282 305,05	464 479,89	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			<b>II. Fundusze specjalne</b>	1 482 381,44	1 554 594,70
1.3. Produkty gotowe			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 482 381,44	1 554 594,70
1.4. Towary			1.2. Inne fundusze		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 587 649,53	4 595 525,24	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 311 831,69	3 508 113,23
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 223,94	516 325,87	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	727 882,48	3 073 730,42
1.2. Należności od budżetów	772,50	145,50	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	583 949,21	434 382,81
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	79 868,09		<b>F. Inne pasywa</b>		
1.4. Pozostałe należności	1 862 812,42	4 011 054,07			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	578 972,58	67 999,80			
<b>III. Środki pieniężne</b>	1 277 036,21	1 033 059,81			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,40				
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	1 277 035,81	1 033 059,81			
1.3. Środki pieniężne Państwowego Funduszu Celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 413,54	383,62			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>117 606 476,88</b>	<b>138 511 651,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>117 606 476,88</b>	<b>138 511 651,64</b>

A. objaśnienie - 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	715.541,10 zł
2. Umorzenie środków trwałych	26.693.335,28 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	9.786.771,67 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	79.422,55 zł
5. Umorzenie księgozbiorów bibliotecznych	148.706,74 zł
6. Przekwalifikowanie danych w bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na koniec 2010 r. według wzorca bilansu na koniec 2011 r. przedstawia tabela nr 1	

SKARBNIK POWIATU

*Małgorzata Tomasiwicz*

.....  
(główny księgowy)

2012-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

*Piotr Uściński*

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1. Przekwalifikowanie danych w bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na koniec 2010 r. według wzorca bilansu na koniec 2011 r.

Jednostki Budżetowe

Stan na koniec 2010r.	Wartość	Stan na koniec 2010r. według regulacji na koniec 2011r.	Wartość
Pasywa		Pasywa	
A. Fundusz	109 920 463,30	A. Fundusz	109 920 463,30
I. Fundusz jednostki (w tym pokrycie amortyzacji)	76 004 300,04	I. Fundusz jednostki (bez pokrycia amortyzacji)	80 144 669,23
II. Wynik finansowy netto (w tym pokrycie amortyzacji)	33 919 574,21	II. Wynik finansowy netto (bez pokrycia amortyzacji)	29 779 205,02
1.1. Zysk netto (+)	79 715 019,85	1.1. Zysk netto (+)	76 707 295,68
1.2. Strata netto (-)	-45 795 445,64	1.2. Strata netto (-)	-46 928 090,66
<p>Zmiany wprowadzone "rozporządzeniem" powodują zmiany w wartości pasywów:                      - zwiększenie wartości poz. A.I. Fundusz jednostki oraz                      - zmniejszenie wartości poz. A.II. Wynik finansowy netto.                      Zmiany nie mają wpływu ani na wartość grupy A. "Fundusz", w której wystąpiły, ani na ogólną wartość sumy bilansowej pasywów.</p>			

SKARBNIK POWIATU  
  
 Jadwiga Tomaszewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	Adresat  a/a  wysłać bez pisma przewodniego	
GUSZCZKO POWIATOWE W WOŁOMINIE ul. Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN REGON 013269344		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		9 849 077,62	10 466 318,05
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		97 876,50	84 820,34
<b>1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)</b>			
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>			
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			
<b>V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>		9 751 201,12	10 381 497,71
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		83 936 720,81	91 886 350,92
<b>I. Amortyzacja</b>		4 140 369,19	4 518 604,04
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>		9 724 467,23	10 821 226,05
<b>III. Usługi obce</b>		12 453 966,31	11 920 993,01
<b>IV. Podatki i opłaty</b>		335 651,73	54 937,10
<b>V. Wynagrodzenia</b>		38 748 115,81	42 607 071,46
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>		8 617 662,78	8 787 255,04
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>		727 441,57	3 941 298,80
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów</b>			
<b>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</b>		4 404 144,25	4 006 216,33
<b>X. Pozostałe obciążenia</b>		4 784 901,94	5 228 749,09
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>		-74 087 643,19	-81 420 032,87
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		4 224 615,60	90 005,33
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>			
<b>II. Dotacje</b>			
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>		4 224 615,60	90 005,33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		98 000,00	187,47
<b>I. Pozostałe koszty operacyjne</b>		98 000,00	187,47

<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	-69 961 027,59	-81 330 215,01
<b>G. Przychody finansowe</b>	106 193 975,35	115 629 354,31
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>II. Odsetki</b>	134 232,83	197 858,78
<b>III. Inne</b>	106 059 742,52	115 431 495,53
<b>H. Koszty finansowe</b>	2 313 373,55	1 810 907,24
<b>I. Odsetki</b>	1 086 248,19	1 744 022,40
<b>II. Inne</b>	1 227 125,36	66 884,84
<b>I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )</b>	33 919 574,21	32 488 232,06
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II. )</b>	0,00	-1 263,36
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>		1 263,36
<b>K. Zysk ( strata ) brutto ( I-J )</b>	33 919 574,21	32 486 968,70
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszania zysku (zwiększania straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	33 919 574,21	32 486 968,70

Przekwalifikowanie danych w rachunku zysku i strat za 2010 r. według wzorca sprawozdania w 2011 r. w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w zakresie amortyzacji majątku trwałego przedstawia tabela nr 2

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewska*  
 .....  
 (główny księgowy)

2012-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA  
*Piotr Uściński*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Tabela Nr 2. Przekwalifikowanie danych w rachunkach zysków i strat za 2010 r. według wzorca sprawozdania w 2011 r. w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w zakresie amortyzacji majątku trwałego.

Jednostki Budżetowe

Stan na koniec 2010 r.	Wartość	Stan na koniec 2010r. według regulacji na koniec 2011 r.	Wartość
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 849 077,62	A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 849 077,62
B. Koszty działalności operacyjnej	83 936 720,81	B. Koszty działalności operacyjnej	83 936 720,81
I. Amortyzacja	4 140 369,19	I. Amortyzacja	4 140 369,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-74 087 643,19	C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	-74 087 643,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 224 615,60	D. Pozostałe przychody operacyjne	84 246,41
III. Pokrycie amortyzacji	4 140 369,19		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-69 961 027,59	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-74 101 396,78
N. Zysk (strata) netto	33 919 574,21	N. Zysk (strata) netto	29 779 205,02
Usunięcie w rachunku "pokrycia amortyzacji" spowodowało zmniejszenie wyniku z działalności operacyjnej i ostatecznie także wyniku netto za 2011r. Od 2011r. wynik finansowy jednostki obciążony jest odpisem amortyzacyjnym, który nie jest równoważny "pokryciem amortyzacji".			

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE ul. Prądzyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN REGON 013269344		jednostek budżetowych	a/a	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2011 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		54 349 833,57	76 004 300,04	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		237 764 469,28	269 356 343,59	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		81 645 805,87	79 715 019,85	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		117 275 016,09	127 578 549,07	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
1.4. Środki na inwestycje		23 266 885,23	24 613 720,60	
1.5. Aktualizacja środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		15 438 379,65	37 446 683,30	
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		138 382,44		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			2 370,77	
1.10. Inne zwiększenia				
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		216 110 002,81	249 069 051,77	
2.1. Strata za rok ubiegły		42 723 109,17	45 795 445,64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		115 797 944,94	126 037 119,72	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			3 404,56	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		35 541 778,36	38 501 726,39	
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		17 884 898,70	38 598 338,34	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,02		
2.9. Inne zmniejszenia		4 162 271,62	133 017,12	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)</b>		76 004 300,04	96 291 591,86	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		33 919 574,21	32 486 968,70	
III.1. Zysk netto		79 715 019,85	83 177 108,86	
III.2. Strata netto (-)		-45 795 445,64	-50 690 140,16	
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, środków obrotowych zakładów budżetowych</b>		-3 410,95		
<b>V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)</b>		109 920 463,30	128 778 560,56	

Przekwalifikowanie danych w zestawieniu zmian w funduszu za 2010 r. według wzorca sprawozdania w 2011 r. w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w zakresie pokrycia amortyzacji przedstawia tabela nr 3

SKARBNIK POWIATU  
.....  
Jadwiga Tomaszewicz  
(główny księgowy)

2012-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA  
Piotr Uściński  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 3. Przekwalifikowanie danych w zestawieniu zmian w funduszu za 2010 r. według wzorca sprawozdania w 2011 r. w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w zakresie pokrycia amortyzacji.

Jednostki Budżetowe

Stan na koniec 2010r.	Wartość	Stan na koniec 2010r. według regulacji na koniec 2011r.	Wartość
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 349 833,57	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 349 833,57
II. Zwiększenie funduszu	237 764 469,28	1. Zwiększenie funduszu	237 764 469,28
III. Zmniejszenie funduszu	216 110 002,81	2. Zmniejszenie funduszu	211 969 633,62
III.5. Pokrycie amortyzacji	4 140 369,19		
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	76 004 300,04	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	80 144 669,23
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący:	33 919 574,21	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący:	29 779 205,02
V.1. zysk netto (+)	79 715 019,85	III.1. zysk netto (+)	76 707 295,68
V.2. strata netto (-)	-45 795 445,64	III.2. strata netto (-)	-46 928 090,66
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.	-3 410,95	IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.	-3 410,95
VII. Fundusz jednostki (poz. IV+,-V-VI)	109 920 463,30	V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	109 920 463,30
Zmiana polegająca na usunięciu "pokrycia amortyzacji" powoduje zmniejszenie zysku netto za rok bieżący oraz zwiększenie funduszu na koniec okresu o równowartości zmiany. Wartość funduszu jednostki, uwzględniając podział wyniku finansowego minionego roku, nie ulega zmianie.			

SKARBNIK POWIATU  
  
 Jadwiga Tomaszewicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat	
STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE ul. Prądzyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN REGON 013269344				a/a	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	24 854,99	33 235,00	<b>A. Fundusz</b>	14 130,37	19 257,29
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 809,16	23 860,37
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	24 854,99	33 235,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-678,79	-4 603,08
<b>1. Środki trwałe</b>	24 854,99	33 235,00	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-678,79	-4 603,08
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	24 854,99	33 235,00	<b>B. Państwowy Fundusz Celowy</b>	0,00	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	10 780,69	14 592,87
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	10 780,69	14 093,25
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 248,11	4 653,23
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 307,51	1 455,04
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 225,07	7 984,98

<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	56,07	615,16	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			<b>II. Fundusze specjalne</b>	0,00	499,62
1.3. Produkty gotowe			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych		499,62
1.4. Towary			1.2. Inne fundusze		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.2. Należności od budżetów			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>F. Inne pasywa</b>		
1.4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Środki pieniężne</b>	56,07	615,16			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	56,07	615,16			
1.3. Środki pieniężne Państwowego o Funduszu Celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 911,06</b>	<b>33 850,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 911,06</b>	<b>33 850,16</b>

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŒci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŒci i przejrzystoŒci sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartoŒci niematerialnych i prawnych	1.952,00 zł
2. Umorzenie wartoŒci niematerialnych i prawnych (umarzane stopniowo)	zł
3. Umorzenie wartoŒci niematerialnych i prawnych (umarzane jednorazowo)	zł
4. Umorzenie Œrodków trwałych	1.574,99 zł
5. Umorzenie pozostałych Œrodków trwałych i wyposaŒzenia	42.786,45 zł
6. Odpisy aktualizujące naleŒnoŒci	zł
7. ....	.....

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewska*

.....  
(główny księgowy)

2012-04-26  
(rok, miêsiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	Adresat  a/a  wysłać bez pisma przewodniego	
GOSPODARSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE ul. Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN REGON 013269344		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	253 572,00	274 304,26	
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	252 772,00	274 304,26	
<b>1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)</b>	252 772,00	274 304,26	
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>			
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>			
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>			
<b>V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	800,00		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	255 165,53	279 703,37	
<b>I. Amortyzacja</b>	225,00	1 349,99	
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	51 973,32	48 406,93	
<b>III. Usługi obce</b>	10 008,42	18 835,50	
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	240,00		
<b>V. Wynagrodzenia</b>	157 222,16	171 858,30	
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	31 982,06	28 965,26	
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	3 514,57	10 287,39	
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów</b>			
<b>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</b>			
<b>X. Pozostałe obciążenia</b>			
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>	-1 593,53	-5 399,11	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	225,00	0,00	
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>			
<b>II. Dotacje</b>			
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	225,00		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	-1 368,53	-5 399,11
<b>G. Przychody finansowe</b>	689,74	796,03
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>II. Odsetki</b>	689,74	796,03
<b>III. Inne</b>		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I. Odsetki</b>		
<b>II. Inne</b>		
<b>I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )</b>	-678,79	-4 603,08
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II. )</b>	0,00	0,00
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K. Zysk ( strata ) brutto ( I-I+ J )</b>	-678,79	-4 603,08
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-678,79	-4 603,08

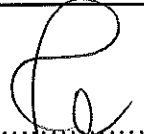
SKARBNIK POWIATU

.....  
(główny księgowy)


2012-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA  
.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
STAROSTWO MIASTOWE W WOŁOMINIE ul. Prądzyńskiego 3 - 200 WOŁOMIN REGON 013269344	instytucji kultury  sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	a/a  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		-3 612,12	14 809,16
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		23 804,99	9 730,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		4 499,99	
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		19 305,00	9 730,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		5 383,71	678,79
2.1. Strata za rok ubiegły		658,71	678,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 499,99	
2.5. Aktualizacja środków 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		225,01	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)</b>		14 809,16	23 860,37
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-678,79	-4 603,08
III.1. Zysk netto			
III.2. Strata netto (-)		-678,79	-4 603,08
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, środków obrotowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)</b>		14 130,37	19 257,29

  
 .....  
 (główny księgowy)

2012-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA  
  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Inspekcji sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat	
AROSTWO W W WOŁOMIĘ ądzyńskiego 3 O WOŁOMIĘ 013269344				a/a	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 540 042,47	3 338 289,16	<b>A. Fundusz</b>	3 172 379,13	2 778 339,39
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 506 555,97	9 811 480,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 540 042,47	3 338 289,16	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-6 334 176,84	-7 033 141,26
<b>1. Środki trwałe</b>	3 530 042,47	3 328 289,16	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	810 684,87	810 684,87	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	-6 334 176,84	-7 033 141,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 660 170,24	1 608 714,32	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	171 381,04	126 897,18	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	887 806,32	741 827,94	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe		40 164,85	<b>B. Państwowy Fundusz Celowy</b>	0,00	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	10 000,00	10 000,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	450 998,77	598 257,56
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	439 409,30	588 037,17
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 627,51	6 199,97
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	234,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 704,74	6 593,10
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 530,04	547 653,68
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.5. Pozostałe zobowiązania		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	605 243,66	505 903,23	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	71 313,01	27 590,42
<b>I. Zapasy</b>	432,95	496,98	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
1.1. Materiały	432,95	496,98	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			<b>II. Fundusze specjalne</b>	11 589,47	10 220,39
1.3. Produkty gotowe			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 589,47	10 220,39
1.4. Towary			1.2. Inne fundusze		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	521 908,23	467 595,44	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	521 908,23	467 595,44
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	521 908,23	467 595,44	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	521 908,23	467 595,44
1.2. Należności od budżetów			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>F. Inne pasywa</b>		
1.4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Środki pieniężne</b>	82 902,48	37 810,81			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	82 902,48	37 810,81			
1.3. Środki pieniężne Państwowego o Funduszu Celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 145 286,13</b>	<b>3 844 192,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 145 286,13</b>	<b>3 844 192,39</b>



A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywow trwalych i obrotowych sa pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujace

B. Informacje uzupelniajace istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majatkowej:

1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	0,00 zł
2. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych (umarzane stopniowo)	73.538,00 zł
3. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych (umarzane jednorazowo)	21.781,62 zł
4. Umorzenie srodkow trwalych	3.384.119,89 zł
5. Umorzenie pozostalych srodkow trwalych i wyposazenia	404.379,83 zł
6. Odpisy aktualizujace naleznosci	0,00 zł
7. Umorzenie ksiegozbiorow bibliotecznych	0,00 zł
8. Przekwalifikowanie danych w bilansie jednostki budzetowej i samorzadowego zakladu budzetowego na koniec 2010 r. wedlug wzorca bilansu na koniec 2011 r. przedstawia tabela nr 1	

.....  
(glowny ksiegowy)

SKARPA

Jadwig Karpasiewicz

2012-04-26  
(rok, miesiac, dzien)

STAROSTA

.....  
Piotr Uscinski  
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1. Przekwalifikowanie danych w bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na koniec 2010 r. według wzorca bilansu na koniec 2011 r.

Inspekcje

Stan na koniec 2010 r.	Wartość	według regulacji na koniec 2011 r.	Wartość
Pasywa		Pasywa	
A. Fundusz	3 172 379,13	A. Fundusz	3 172 379,13
I. Fundusz jednostki (w tym pokrycie amortyzacji )	9 506 555,97	I. Fundusz jednostki (bez pokrycia amortyzacji )	9 945 022,11
II. Wynik finansowy netto (w tym pokrycie amortyzacji )	-6 334 176,84	II. Wynik finansowy netto (bez pokrycia amortyzacji )	-6 772 642,98
1.1. Zysk netto (+)		1.1. Zysk netto (+)	
1.2. Strata netto (-)	-6 334 176,84	1.2. Strata netto (-)	-6 772 642,98
<p>Zmiany wprowadzone "rozporządzeniem" powodują zmiany w wartości pasywów:                      - zwiększenie wartości poz. A.I. Fundusz jednostki oraz                      - zmniejszenie wartości poz. A.II. Wynik finansowy netto.                      Zmiany nie mają wpływu ani na wartość grupy A. "Fundusz", w której wystąpiły, ani na ogólną wartość sumy bilansowej pasywów.</p>			

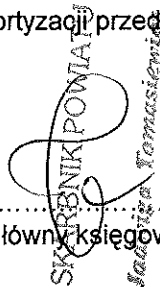
SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STAROSTWO MIASTOWE W WOŁOMINIE ul. Prądzyńskiego 3 20-200 WOŁOMIN REGON 013269344 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) inspekcji sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	Adresat  a/a  wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		0,00	737,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			737,69
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		6 785 861,19	7 055 245,58
I. Amortyzacja		438 466,14	366 114,76
II. Zużycie materiałów i energii		428 438,06	429 310,03
III. Usługi obce		213 696,08	290 172,24
IV. Podatki i opłaty		6 509,68	3 810,68
V. Wynagrodzenia		4 841 507,88	5 317 055,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		799 407,57	609 023,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		57 835,78	39 758,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )</b>		-6 785 861,19	-7 054 507,89
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		444 744,36	9 357,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		444 744,36	9 357,26
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	-6 341 116,83	-7 045 150,63
<b>G. Przychody finansowe</b>	6 939,99	12 009,37
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>II. Odsetki</b>	6 939,99	12 009,37
<b>III. Inne</b>		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I. Odsetki</b>		
<b>II. Inne</b>		
<b>I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H )</b>	-6 334 176,84	-7 033 141,26
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II. )</b>	0,00	0,00
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K. Zysk ( strata ) brutto ( I+J )</b>	-6 334 176,84	-7 033 141,26
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-6 334 176,84	-7 033 141,26

Przekwalifikowanie danych w zestawieniu zmian w funduszu za 2010 r. według wzorca sprawozdania w 2011 r. w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w zakresie pokrycia amortyzacji przedstawia tabela nr 2

  
 SABINA TOMASZEWICZ  
 Sabina Tomaszewicz  
 .....  
 (główny księgowy)

2012-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)


STAROSTA  
  
 Piotr Uściński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Tabela Nr 2. Przekwalifikowanie danych w rachunkach zysków i strat za 2010 r. według wzorca sprawozdania w 2011 r. w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w zakresie amortyzacji majątku trwałego.

Inspekcje

Stan na koniec 2010 r.	Wartość	Stan na koniec 2010 r. według regulacji na koniec 2011r.	Wartość
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:	0,00	A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 785 861,19	B. Koszty działalności operacyjnej	6 785 861,19
I. Amortyzacja	438 466,14	I. Amortyzacja	438 466,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 785 861,19	C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 785 861,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	444 744,36	D. Pozostałe przychody operacyjne	6 278,22
III. Pokrycie amortyzacji	438 466,14		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 341 116,83	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 779 582,97
N. Zysk (strata) netto	-6 334 176,84	N. Zysk (strata) netto	-6 772 642,98
Usunięcie w rachunku "pokrycia amortyzacji" spowodowało zmniejszenie wyniku z działalności operacyjnej i ostatecznie także wyniku netto za 2011r. Od 2011r. Wynik finansowy jednostki obciążony jest odpisem amortyzacyjnym, który nie jest równoważny "pokryciem amortyzacji".			

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
STAROSTWO TOWE W WŁOCŁAWIE Prądzińskiego 3 00 WŁOCŁAWIE ON 011 9344	inspekcji	a/a	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		9 053 378,45	9 506 555,97
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		7 222 250,80	6 696 723,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 379 089,93	6 532 361,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje		26 992,00	35 692,25
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		816 168,87	126 779,20
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			1 890,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		6 769 073,28	6 391 798,75
2.1. Strata za rok ubiegły		6 290 396,93	6 334 176,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 218,21	21 929,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		26 992,00	35 692,25
2.5. Aktualizacja środków 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		438 466,14	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)</b>		9 506 555,97	9 811 480,65
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-6 334 176,84	-7 033 141,26
III.1. Zysk netto			
III.2. Strata netto (-)		-6 334 176,84	-7 033 141,26
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, środków obrotowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (poz. II+, -III-IV)</b>		3 172 379,13	2 778 339,39

Przekwalifikowanie danych w zestawieniu zmian w funduszu za 2010 r. według wzorca sprawozdania w 2011 r. w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w zakresie pokrycia amortyzacji przedstawia tabela nr 3

.....  
(główny księgowy)

2012-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Uściński  
.....  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK  
Jednostki

Tabela Nr 3. Przekwalifikowanie danych w zestawieniu zmian w funduszu za 2010 r. według wzorca sprawozdania w 2011 r. w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w zakresie pokrycia amortyzacji.

Inspekcje

Stan na koniec 2010 r.	Wartość	Stan na koniec 2010 r. według regulacji na koniec 2011r.	Wartość
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 053 378,45	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 053 378,45
II. Zwiększenie funduszu	7 222 250,80	I.1. Zwiększenie funduszu	7 222 250,80
III. Zmniejszenie funduszu	6 769 073,28	I.2. Zmniejszenie funduszu	6 330 607,14
III.5. Pokrycie amortyzacji	438 466,14		
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	9 506 555,97	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 945 022,11
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący:	-6 334 176,84	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący:	-6 772 642,98
V.1. zysk netto (+)		III.1. zysk netto (+)	
V.2. strata netto (-)	-6 334 176,84	III.2. strata netto (-)	-6 772 642,98
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.	0,00	IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych.	0,00
VII. Fundusz jednostki (poz. IV+,-V-VI)	3 172 379,13	V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	3 172 379,13
Zmiana polegająca na usunięciu "pokrycia amortyzacji" powoduje zmniejszenie zysku netto za rok bieżący oraz zwiększenie funduszu na koniec okresu o równowartości zmiany. Wartość funduszu jednostki, uwzględniając podział wyniku finansowego minionego roku, nie ulega zmianie.			

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Tomaszewicz*