

**Sprawozdanie końcowe**  
**z likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą**  
**Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce**

Uchwałą Nr 158/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 roku z dniem 15 października postawiono w stan likwidacji zakład budżetowy pod nazwą „Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce”. Termin zakończenia likwidacji wyznaczono na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Realizacja zadań likwidatora wynikających z §2 pkt 3 Uchwały Nr 158/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 roku, oraz Uchwały Nr 55/13/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2011 roku.

I. Likwidator przeprowadził:

1. Inwentaryzację pełną na dzień rozpoczęcia likwidacji wg spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu Biura. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono, że Biuro posiada w użytkowaniu trzy domki campingowe i rower wodny nie ujawnione w dokumentacji księgowej. Na podstawie spisu z natury zostały ujawnione w dokumentacji księgowej.

Łączna wartość środków wg stanu na dzień 15.10.2010 r. – **1 477 211,24 zł**

2. Likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które całkowicie utraciły wartość użytkową lub zostały całkowicie wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie i nieprzydatne do dalszego użytkowania.

Łączna wartość zlikwidowanego mienia:

- wartość zakupu	–	<b>364 341,10 zł</b>
- wartość księgowa	-	<b>0,00 zł</b>

3. Inwentaryzację pełną na dzień 31.12.2010 r. wg spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu Biura.

Łączna wartość środków wg stanu na dzień 31.12.2010 r. – **1 112 870,14 zł**

4. Inwentaryzację środków obrotowych, należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

a/ środki pieniężne na rachunku:

- bieżącym	–	241 683,95 zł
- pomocniczym	–	115,31 zł

b/ należności – 35 378,32 zł

c/ zobowiązania - 276 171,71 zł

- II. Pismem Nr WBG-FK.3012/ /2010 z dnia 21.12.2010 r. poinformowano bank o zamknięciu z dniem 31.12.2010 roku rachunków bankowych Biura i wskazano rachunki na które należy przekazać środki pieniężne.  
Bank dokonał przelewu na wskazane konto w dniu 7.01.2011 roku kwoty:

- z rachunku bieżącego – 243 315,81 zł  
- z rachunku pomocniczego – 107,33 zł

Różnica pomiędzy stanem na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2010 r. a przekazaną kwotą wynika z operacji bankowych na rachunku w okresie 1 – 7 stycznia 2011 r.

Stan środków na dzień 31.12.2010 r. – 241 683,95 zł  
Dopisane odsetki - 39,86 zł  
Prowizja - 8,00 zł  
Nadleśnictwo Łomża /wpłata/ - 1 600,00 zł  
**Stan rachunku bieżącego – 243 315,81 zł**

Księgi rachunkowe prowadzone w systemie informatycznym zostały zamknięte i zarchiwizowane.

- III. Sporządzono bilans Biura na dzień 31.12.2010 roku.
- IV. Pismami z dnia 14.10.2010 roku powiadomiono wszystkich kontrahentów o postawieniu Biura z dniem 15.10.2010 r. w stan likwidacji, oraz terminie zakończenia likwidacji wyznaczonym na dzień 31.12.2010 r. Poproszono o zweryfikowanie swoich należności i zobowiązań, zawartych umów i pozostałych spraw, w których stroną jest Biuro. Uzgodniono salda na dzień 31.12.2010 r.
- V. Przeprowadzono archiwizację dokumentów spraw zakończonych i przekazano protokołem z dnia 26.04.2011r. do Składnicy Akt Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

Dokumentację której okres przechowywania upłynął za zgodą Archiwum Państwowego m. ST. Warszawy Oddział w Pułtusku została zniszczona.  
Akta osobowe 19 pracowników którzy otrzymali propozycję pracy przekazano protokołem z dnia 3.01.2011 roku do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych z siedzibą w Ostrołęce.

- VI. W trakcie procesu likwidacji dołożono wszelkich starań by w maksymalnym stopniu wyegzekwować należności a następnie uregulować wszystkie zobowiązania.  
Ze względu na fakt wpływu znacznej kwoty należności w ostatnich dniach grudnia 2010 r. technicznie nie możliwą okazała się opłata następujących zobowiązań:

1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 181 977,72 zł , w tym:

- odprawy dla pracowników	-	137 786,72 zł
- odprowa emerytalna	-	44 191,00 zł
2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	292,79 zł
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	164,28 zł
4. Podatek VAT	-	10 139,00 zł
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	70 838,00 zł

Ze względu na wpływ faktur po dniu 31.12.2010 r. nie uregulowano następujących zobowiązań:

1. NOM Sp. z o.o. Warszawa	-	410,36 zł
2. ENERGA OPEC Sp. z o.o. Ostrołęka	-	7 093,56 zł
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrow Maz.	-	1 555,21 zł
4. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce	-	156,10 zł
5. Starostwo Powiatowe w Mławie	-	767,15 zł
6. PGE Zakład energetyczny Warszawa O/Ostrołęka /4 faktury/	-	2 777,54 zł
<b>Łączna kwota zobowiązań</b>		<b>- 276 171,71 zł</b>

Dokumenty niezbędne do uregulowania zobowiązań przekazywano sukcesywnie do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.

Do dnia 31.12.2010 r. nie wpłynęły należności od poniższych wierzycieli:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce	-	5 029,39 zł
2. Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ w Ostrołęce	-	2 456,03 zł
3. EKOBUD Wojciech Babiński	-	6 100,00 zł
4. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa	-	610,00 zł
5. Nadleśnictwo Łomża	-	1 600,00 zł
6. Katynia Marcin Wąsewo	-	700,00 zł
7. Urząd Gminy Boguty Pianki	-	2 220,40 zł
8. Starostwo Powiatowe Mława /zabezpieczenie wyk. umowy/	-	4 770,00 zł w tym:
		kwota wymagalna - 3 339,00 zł
		kwota - 1 431,00 zł wymagalna po dniu 31.12.2013r.
9. Starostwo Powiatowe Węgrów /zabezpieczenie wyk. umowy	-	1 811,00 zł
		wymagalne po dniu 11.08.2012r./
10. Starostwo Powiatowe Mińsk Maz. /zabezpieczenie wyk. umowy	-	8 917,50 zł
		wymagalne po dniu 30.11.2013r./
11. Mąka Józef Dąbrówka	-	1 164,00 zł
<b>Łączna wartość należności</b>		<b>- 35 378,32 zł</b>

W okresie od 1 stycznia – 30 marca 2011 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęły następujące należności wymagalne :

1. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce	– 5 029,39 zł
2. Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ w Ostrołęce	– 2 456,03 zł
3. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa	– 610,00 zł
4. Nadleśnictwo Łomża	– 1 600,00 zł
5. Katynia Marcin Wąsewo	– 700,00 zł
6. Urząd Gminy Boguty Pianki	– 2 220,40 zł
7. Mąka Józef Dąbrówka	– 358,61 zł

*/prowadzona jest egzekucja przez komornika/*

Dotychczas nie wpłynęły należności od :

1. EKOBUD Wojciech Babiński – 6 100,00 zł , wierzyciel nie reaguje na wezwania do zapłaty. Sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego. Niezbędne dokumenty przekazano do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.
2. Starostwo Powiatowe w Mławie – 3 339,00 zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ostrołęce w miesiącu lutym rozliczając Konto Biura na dzień 31.12.2010 r. stwierdził nadpłatę składek w łącznej wysokości 419,95 zł, w tym:

- na ubezpieczenie społeczne – 377,04 zł
- na ubezpieczenie zdrowotne – 32,62 zł
- na Fundusz Pracy – 10,29 zł

Ponieważ nadpłata została ujawniona po zakończeniu funkcjonowania Biura, nie została wykazana w bilansie. ZUS dokonał zwrotu nadpłaconych składek na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniu 7.03.2011 r.

VII. Wykonano czynności urzędowe związane z zakończeniem działalności Biura:

1. Złożono do Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 25.10.2010 r. wniosek RG-2 o skreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej z dniem 31.12.2010 r.
2. Do Urzędu Skarbowego w Ostrołęce złożono:
  - NIP-2 – zgłoszenie aktualizacyjne informujące o ustaniu bytu prawnego z dniem 31.12.2010 r.
  - VAT-Z – zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
3. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ostrołęce złożono wniosek ZUS P ZWPA o wyrejestrowanie płatnika składek.
4. Pismem Nr WBG-FK.3012/25/2011 z dnia 12.01.2011 r. poinformowano Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o likwidacji Biura i wnioskowano o wyrejestrowanie z rejestru PFRON.

VIII. Zgodnie z §3 Uchwały Nr 158/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 roku pozostałe po likwidacji mienie, środki pieniężne należności i zobowiązania likwidowanego Biura przekazano na podstawie protokółów zdawczo – odbiorczych według stanu na dzień 31.12.2010 r. Województwu Mazowieckiemu.

1. Protokół nr 1/2011 z dnia 3.01.2011 r. – środki trwałe gr.5.
2. Protokół nr 2/2011 z dnia 3.01.2011 r. – środki trwałe gr.6.
3. Protokół nr 3/2011 z dnia 3.01.2011 r. – środki trwałe gr.7.
4. Protokół nr 4/2011 z dnia 3.01.2011 r. – środki trwałe gr.4.
5. Protokół nr 5/2011 z dnia 3.01.2011 r. – środki trwałe gr.8.
6. Protokół nr 6/2011 z dnia 3.01.2011 r. – wartości niematerialne i prawne.
7. Protokół z dnia 31.12.2010 – budynek biurowy w Mławie ul. Stary Rynek 10.
8. Protokół z dnia 31.12.2010 – budynek biurowy w Ostrołęce ul. 11 Listopada 68.
9. Protokół z dnia 31.12.2010 – garaże murowane 7 szt. w Ostrołęce ul. Mazurska

Łączna wartość przekazanych środków:

- początkowa – 1 112 870,14 zł
- umorzenie - 863 488,05 zł
- po umorzeniu – 249 382,09 zł

Protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 10.01.2011 r. przekazano na rzecz Województwa Mazowieckiego według stanu na dzień 31.12.2010 r. :

- a/ środki pieniężne :
  - rachunek bieżący – 241 683,95 zł
  - rachunek pomocniczy – 115,31 zł
- b/ należności – 35 378,32 zł
- c/ zobowiązania – 276 171,71 zł

Ostrołęka dn. 30.03.2011 r.

**LIKWIDATOR**  
*Edward Głażewski*  
mgr inż. Edward Głażewski

Wojewódzkie Biuro Geodezji  
Terrenów Rolnych w Likwidacji  
07-410 Ostrołęka, ul.11 Listopada 68  
tel./fax 29 760-45-26  
REGON 000631479 NIP 758-000-70-85