

ZARZĄD POWIATU
ŚRÓDZIE
ŚLĄSKIEJ

Uchwała Nr 138 / 2012
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 18 września 2012r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej
sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego
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 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami / oraz art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami /.

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdanie finansowe Powiatu Średzkiego za 2011 rok , w tym:

- bilans z wykonania budżetu.
- łączny bilans jednostki
- łączny rachunek zysków i strat jednostki
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki

stanowiące załącznik nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA
[Signature]
Sebastian Burdzy
[Signature]
[Signature]

POWIAT ŚREDZKI

ul. Wrocławska 2

55-300 ŚRODA ŚLĄSKA

NIP 913-15-29-763

REGON 931934762

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 138/2012
z dnia 19.04.2012

BILANS
z wykonania budżetu
Powiatu Średzkiego
za rok 2011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we
Wrocławiu

Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 2011 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	707.501,01	491.560,70	I. Zobowiązania	12.015.000,-	15.315.000,-
1. Środki pieniężne	707.501,01	491.560,70	1. Zobowiązania finansowe	12.015.000,-	15.315.000,-
1.1. Środki pieniężne budżetu	707.501,01	491.560,70	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12.015.000,-	15.315.000,-
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów		
II. Należności i rozliczenia	360.255,78	715.764,11	3. Pozostałe zobowiązania		
1. Należności finansowe			II. Aktywa netto budżetu	-11.807.235,20	-15.006.658,19
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	-3.246.879,47	-3.199.422,99
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1. Nadwyżka budżetu (+)		
2. Należności od budżetów	215.721,00	243.061,52	1.2. Deficyt budżetu (-)	3.246.879,47	3.199.422,99
3. Pozostałe należności i rozliczenia	144.504,78	472.702,59	1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach nie kasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-8.560.355,73	-11.807.235,20
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	859.961,99	898.983,-
Suma aktywów	1.067.726,79	1.207.324,81	Suma pasywów	1.067.726,79	1.207.324,81

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - brak
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - brak
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu - brak

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO

mgr Jolanta Gawlik

2012.02.10
(rok, miesiąc, dzień)

członkowie zarządu)
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
w Środzie Śląskiej

Sebastian Burdzy

Załącznik Nr 2 do Uchwały 2019 roku Nr 137 z dnia 18.04.2019 r.

Nazwa i adres jednostki prowadzącej ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA NIP 913-15-29-763 REGON 931934762			BILANS ŁĄCZNY jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2011		ADRESAT Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934762					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	227.930.291,21	226.729.677,18	A. FUNDUSZ	226.094.327,33	224.405.392,34
I. Wartości niematerialne i prawne	2.499,85	194.663,53	I. Fundusz jednostki	220.451.938,71	229.662.476,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	227.919.143,24	226.517.769,81	II. Wynik finansowy netto	5.642.388,62	-5.257.084,00
1. Środki trwałe	226.986.962,87	226.349.413,81	1.1. Zysk netto (+)	24.565.468,28	14.769.892,68
1.1. Grunty	5.155.788,66	5.028.930,88	1.2. Strata netto (-)	18.923.079,66	20.026.976,68
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219.598.541,55	219.345.421,30	III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	691.319,06	660.534,07	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)		
1.4. Środki transportu	1.296.475,54	1.062.588,02	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	244.838,06	251.939,54	B. Państwowy Fundusz celowy	355.821,90	507.185,60
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	932.180,37	168.356,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE		
-3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	3.011.014,62	3.554.000,46
III. Należności długoterminowe	3.648,12	12.243,84	I. Zobowiązania krótkoterminowe	2.472.776,44	3.008.015,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	5.000,00	5.000,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318.321,77	466.091,47
1.1. Akcje i udziały	5.000,00	5.000,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	217.796,50	183.544,50
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	802.957,35	832.288,82
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	743.827,74	947.834,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	20.394,59	177.512,27
B. AKTYWA OBROTOWE	1.578.226,63	1.744.992,62	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	259.077,73	219.897,20
I. Zapasy	19.774,81	25.774,03	1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110.400,76	180.846,62
1.1. Materiały	19.774,81	25.774,03	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	647.434,14	867.147,60			
1.1. Należności z tytułu	346.397,23	403.877,72	II. Fundusze specjalne	538.238,18	545.984,98

dostaw i usług					
1.2.Należności od budżetów	7.755,00	14.803,05	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	287.505,55	282.085,51
1.3.Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	490,95	4.687,92	1.2.Inne fundusze specjalne	250.732,63	263.899,47
1.4.Pozostałe należności	292.790,96	442.865,35	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	47.353,99	8.091,40
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		913,56	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		8.091,40
III. Środki pieniężne	863.663,69	843.979,59	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	47.353,99	
1.1.Środki pieniężne w kasie	3,07	23,28	F. INNE PASYWA		
1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190.449,86	46.538,23			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	402.144,87	567.105,50			
1.4.Inne środki pieniężne	271.065,89	230.312,58			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	47.353,99	8.091,40			
C. INNE AKTYWA					
SUMA AKTYWÓW	229.508.517,84	228.474.669,80	SUMA PASYWÓW	229.508.517,84	228.474.669,80

A. Objasnienia – 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 - 484.598,52 zł.
2. Umorzenie środków trwałych 85.289.336,44 - zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 3.149.987,77 zł.
4. Odpisy aktualizujące należności – 3.537,77 zł.

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO

Główny księgowy

mgr Janina Gawlik

2011-04-15

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
w Świdnicy

Kierownik jednostki

Koźminski

Juc

POWIAT ŚREDZKI
ul. Wrocławska 2
55-300 ŚRÓDA ŚLĄSKA
NIP 913-15-29-765
REGON 931934762

*Zatwierdził m. 3 do Uchwały Zarządu Nr 135/2012
z dnia 18.04.2012 r.*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Rachunek zysków i strat jednostki Powiat Średzki		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934762	sporządzony na dzień 31.12. 2011 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:	36.171.018,98	38.627.752,12
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	143.236,84	459.199,20
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36.027.782,14	38.168.552,92
B.	Koszty działalności operacyjnej	35.786.210,60	43.777.550,29
I.	Amortyzacja	5.639.928,68	13.435.930,78
II.	Zużycie materiałów i energii	2.389.166,39	2.452.984,73
III.	Usługi obce	4.786.562,31	3.611.966,49
IV.	Podatki i opłaty	142.968,02	109.734,41
V.	Wynagrodzenia	15.221.500,01	16.517.259,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4.279.689,95	5.641.495,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2.189.721,61	1.992.179,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1.136.673,63	16.000,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	384.808,38	-5.149.798,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5.861.402,72	702.219,35
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	5.861.402,72	702.219,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2.527,67	6.606,43
I.	Pozostałe koszty operacyjne	2.527,67	6.606,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6.243.683,43	-4.454.185,25
G.	Przychody finansowe	9.682,38	35.864,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	9.682,38	17.240,02
III.	Inne		18.623,98
H.	Koszty finansowe	610.977,19	838.762,75
I.	Odsetki	610.977,19	838.762,75
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5.642.388,62	-5.257.084,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		

I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	5.642.388,62	-5.257.084,00
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5.642.388,62	-5.257.084,00

(główny księgowy)

2012.04.15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO
mgr Janina Gawlik

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Średzkiego
Sebastian Burdzy

Kucman

Alc

POWIAT ŚREDZKI
ul. Wrocławska 2
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
NIP 913-15-29-783
REGON 931934762

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu
Nr 138/12z dnia 18.04.12 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiat Średzki		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Sporządzone na dzień 31.12. 2011 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 931934762		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	214.782.777,30	220.451.938,71
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	66.986.517,41	82.365.298,60
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	22.651.593,71	24.565.468,28
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	39.022.057,81	41.097.809,29
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje	11.764,95	10.955.213,07
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	3.244.101,85	5.504.499,70
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych /połączonych/ jednostek	30.753,87	164.733,87
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	2.026.245,22	77.574,39
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	61.317.356,00	73.154.760,97
2.1.	Strata za rok ubiegły	17.820.272,47	18.923.079,66
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	35.961.642,06	38.208.558,41
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10.955.213,07
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1.060.786,02	4.594.492,39
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek		119.428,87
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	6.474.655,45	353.988,57
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	220.451.938,71	229.662.476,34
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5.642.388,62	-5.257.084,00
	a) zysk netto (+)	24.565.468,28	14.769.892,68
	b) strata netto (-)	18.923.079,66	20.026.976,68
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+, - III-IV)	226.094.327,33	224.405.392,34

SKŁADNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO
(główny księgowy)
mgr Janina Gawlik

2012.04.15
(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
(kierownik jednostki budżetowej)

Sebastian Burdzy