

Uchwała Nr 238 / 2013
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 17 kwietnia 2013r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej
sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego
za 2012 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 2012 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

Sebastian Burdzy


Paweł


POWIAT ŚREDZKI ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON 931934762		BILANS z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2012		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	491.560,70	394.079,42	I. Zobowiązania	15.315.000,-	14.915.000,00
1. Środki pieniężne	491.560,70	394.079,42	1. Zobowiązania finansowe	15.315.000,-	14.915.000,00
1.1 Środki pieniężne budżetu	491.560,70	394.079,42	1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15.315.000,-	14.915.000,00
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów		
II. Należności i rozliczenia	715.764,11	523.937,68	3. Pozostałe zobowiązania		
1. Należności finansowe			II. Aktywa netto budżetu	-15.006.658,19	14.881.748,90
1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	-3.199.422,99	+124.909,29
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1 Nadwyżka budżetu (+)		124.909,29
2. Należności od budżetów	243.061,52	189.685,44	1.2 Deficyt budżetu (-)	3.199.422,99	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	472.702,59	334.252,24	1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach nie kasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-11.807.235,20	-15.006.658,19
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	898.983,-	884.766,00
Suma aktywów	1.207.324,81	918.017,10	Suma pasywów	1.207.324,81	918.017,10

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
 Skarbnik Powiatu

mgr Janina Gawlik

2013.02.20
 (rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu
 (członkowie zarządu)
 Sebastian Hurdzy

SKARBNIK POWiatu Średzkiego ul. Wrocławsko 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA mgr 71 93 93 47 62 REGON 931 934 762			BILANS ŁĄCZNY jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2012		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	226.729.677,18	215.829.605,57	A. FUNDUSZ	224.405.392,34	213.812.996,61	
I. Wartości niematerialne i prawne	194.663,53	61.309,24	I. Fundusz jednostki	229.662.476,34	220.244.981,34	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	226.517.769,81	211.514.023,18	II. Wynik finansowy netto	-5.257.084,00	-6.431.984,73	
1. Środki trwałe	226.349.413,81	211.158.270,21	1.1. Zysk netto (+)	14.769.892,68	14.830.169,22	
1.1. Grunty	5.028.930,88	4.547.316,70	1.2. Strata netto (-)	20.026.976,68	21.262.153,95	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219.345.421,30	204.779.106,88	III. Nadwyżka środków obrotowych(-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	660.534,07	627.392,50	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)			
1.4. Środki transportu	1.062.588,02	1.005.591,60	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	251.939,54	198.862,53	B. Państwowy Fundusz celowy	507.185,60	407.429,50	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	168.356,00	355.752,97	C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE			
-3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	3.554.000,46	3.650.388,21	
III. Należności długoterminowe	12.243,84	4.249.273,15	1. Zobowiązania krótkoterminowe	3.008.015,48	3.069.718,83	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	5.000,00	5.000,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	466.091,47	352.590,78	
1.1. Akcje i udziały	5.000,00	5.000,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	183.544,50	198.307,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	832.288,82	1.072.094,07	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	947.834,60	958.158,59	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	177.512,27	55.721,03	
B. AKTYWA OBROTOWE	1.744.992,62	2.574.326,51	1.6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	219.897,20	137.967,70	
I. Zapasy	25.774,03	31.306,13	1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	180.846,62	294.879,66	
1.1. Materiały	25.774,03	31.306,13	1.8. Rezerwy na zobowiązania			
1.2. Polprodukty i produkty w toku						
1.3. Produkty gotowe						
1.4. Towary						
II. Należności krótkoterminowe	867.147,60	1.323.916,70	II. Fundusze specjalne	545.984,98	580.669,38	
1.1. Należności z tytułu	403.877,72	304.903,50				

dostaw i usług					
1.2.Należności od budżetów	14,803,05	39,396,18	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282,085,51	330,515,06
1.3.Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	4,687,92		1.2.Inne fundusze specjalne	263,899,47	250,154,32
1.4.Pozostałe należności	442,865,35	979,617,02	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	8,091,40	533,117,76
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	913,56		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8,091,40	533,117,76
III. Środki pieniężne	843,979,59	685,985,92	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.1.Środki pieniężne w kasie	23,28		F. INNE PASYWA		
1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46,538,23	199,340,24			
1.3.Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	567,105,50	486,645,68			
1.4.Inne środki pieniężne	230,312,58				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	8,091,40	533,117,76			
C. INNE AKTYWA					
SUMA AKTYWÓW	228,474,669,80	218,403,932,08	SUMA PASYWÓW	228,474,669,80	218,403,932,08

- A. Objaśnienia – 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 -387.195,01 - zł.
2. Umorzenie środków trwałych 99,755,961,36 - zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 4,543,942,81 - zł.
4. Odpisy aktualizujące należności – 1,426,41 - zł.

2013-04,15

rok, miesiąc, dzień

SKAŁBENIK
Główny Księgowy

mgr Janina Sawlik

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Sebastian Burdzy
Kierownik jednostki

[Signature]
[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

POWIAT ŚREDZKI
 ul. Wrocławska 2
 55-300 ŚRÓDĄ ŚLĄSKĄ
 TEL 913-15-29-763
 REGON 931934762

Rachunek zysków i strat jednostki Powiat Średzki		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934762	sporządzony na dzień 31.12. 2012 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38.627.752,12	38.931.868,66
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	459.199,20	495.635,98
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	38.168.552,92	38.436.232,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	43.777.550,29	44.795.729,05
I.	Amortyzacja	13.435.930,78	13.759.541,44
II.	Zużycie materiałów i energii	2.452.984,73	2.258.951,93
III.	Usługi obce	3.611.966,49	5.082.929,29
IV.	Podatki i opłaty	109.734,41	356.455,45
V.	Wynagrodzenia	16.517.259,15	16.877.556,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5.641.495,15	6.176.848,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.992.179,58	261.446,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	16.000,00	22.000,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5.149.798,17	-5.863.860,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	702.219,35	357.003,04
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	702.219,35	357.003,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6.606,43	32.228,27
I.	Pozostałe koszty operacyjne	6.606,43	32.228,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4.454.185,25	-5.539.085,62
G.	Przychody finansowe	35.864,00	11.989,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	17.240,02	11.570,52
III.	Inne	18.623,98	419,06
H.	Koszty finansowe	838.762,75	904.888,69
I.	Odsetki	838.762,75	876.550,19
II.	Inne		28.338,50
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-5.257.084,00	-6.431.984,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		

I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-5.257.084,00	-6.431.984,73
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-5.257.084,00	-6.431.984,73

(główny księgowy)

2013.04.15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
POWIATU BRILLICKIEGO

mgr Janina Gowlík

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Sebastian Burdzy

[Signature]
[Signature]
Kauwary
[Signature]

POWIAT ŚREDZKI
ul. Wrocławska 2
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
NIP 913-19-23-763
REGON 931934762

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiat Średzki		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Sporządzone na dzień 31.12. 2012 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)	220.451.938,71	229.662.476,34
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	82.365.298,60	50.614.543,54
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	24.565.468,28	14.769.892,68
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	41.097.809,29	33.927.180,65
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje	10.955.213,07	1.565.396,15
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	5.504.499,70	255.313,14
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych /połączonych/ jednostek	164.733,87	87.535,05
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	77.574,39	9.225,87
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	73.154.760,97	60.032.038,54
2.1.	Strata za rok ubiegły	18.923.079,66	20.026.976,68
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	38.208.558,41	34.052.089,94
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10.955.213,07	2.398.341,15
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	4.594.492,39	3.264.228,92
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	119.428,87	21.096,49
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	353.988,57	269.305,36
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	229.662.476,34	220.244.981,34
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5.257.084,00	-6.431.984,73
	a) zysk netto (+)	14.769.892,68	14.830.169,22
	b) strata netto (-)	20.026.976,68	21.262.153,95
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+, - III-IV)	224.405.392,34	213.812.996,61

2013.04.15

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO
(główny księgowy)

mgr Janina Gawiłk

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
(kierownik jednostki)

Sebastian Burdzy