

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr IX/60/2011
 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
 z dnia 21.06.2011 r.

POWIAT ŚREDZKI ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA NIP 913-15-29-769 REGON 931934762		BILANS z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2010		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 2010 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	686.065,22	707.501,01	I. Zobowiązania	8.985.000,00	12.015.000,-
1. Środki pieniężne	686.065,22	707.501,01	1. Zobowiązania finansowe	8.985.000,00	12.015.000,-
1.1. Środki pieniężne budżetu	686.065,22	707.501,01	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8.985.000,00	12.015.000,-
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów		
II. Należności i rozliczenia	508.770,05	360.255,78	3. Pozostałe zobowiązania		
1. Należności finansowe			II. Aktywa netto budżetu	-8.560.355,73	-11.807.235,20
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	-9.395.013,64	-3.246.879,47
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1. Nadwyżka budżetu (+)		
2. Należności od budżetów	171.520,21	215.721,00	1.2. Deficyt budżetu (-)	9.395.013,64	3.246.879,47
3. Pozostałe należności i rozliczenia	337.249,84	144.504,78	1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach nie kasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	+ 834.657,91	-8.560.355,73
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	770.191,00	859.961,99
Suma aktywów	1.194.835,27	1.067.726,79	Suma pasywów	1.194.835,27	1.067.726,79

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
 SKARBNIK
 POWIATU ŚREDZKIEGO
 mgr Danina Gawlik

2011.02.23
 2010.06.11
 (rok, miesiąc, dzień)

członkowie zarządu

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu
 Sebastian Burdzy

POWIAT ŚREDZKI
ul. Wrocławska 2
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
NIP 913-15-29-763
REGON 931934762

Załącznik nr 1 do bilansu z wykonania budżetu za rok 2010

Zestawienie należności i zobowiązań konto 224 – Rozrachunki budżetu
Stan na 31.12. 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł. Wn	Kwota w zł. Ma
1	2	3	4
1	Dotacja na rok 2011 - Rozdz. 75411 par 2110		150.000,00
2	Część oświatowa subwencji ogólnej na 2011 r.		685.839,00
3	Zwrot dotacji DUW 85156 § 2110		1.314,00
4	Rozliczenia z Urzędem Skarbowym 75622 § 002		6.060,60
5	Udział w podatku od osób fizycznych 75622§ 001	215.721,00	
6	Rozliczenie ARiMR – zalesianie		16.728,41
7	Dochody z mienia Skarbu Państwa 70005 § 2360	2,96	
8	Dochody z realizacji zadań zleconych PFRON		14,98
9	Zwrot dotacji 75109 § 2110		5,00
	Saldo	215.723,96	859.961,99

Zestawienie należności i zobowiązań konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
Stan na dzień 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł. Wn	Kwota w zł. Ma
1	2	3	4
1.	Zwrot środków – nie wykorzystanych w roku budżetowym		
	- rozliczenia jednostek	34.399,29	
	- rozliczenie programów z udziałem środków UE	109.921,73	
	Saldo	144.321,02	

Zestawienie należności konta 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych dotyczących roku 2010

LP	Wyszczególnienie	Kwota w zł. Wn	Kwota w zł. MA
1	2	3	4
1.	Rozliczenie dochodów – Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	79,78	
2	Rozliczenie dochodów – odsetki KP PSP w Środzie Śląskiej	101,02	
	Saldo	180,80	

Skarbnik Powiatu
mgr Joanna Ganczarska

PRZEWODNICZĄCY
Starosta Powiatu
Sebastian Burdzy

POWIAT ŚREDZKI
ul. Wrocławska 2
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
NIP 913-15-29-763
REGON 931934762

Załącznik nr 2 do bilansu z wykonania budżetu Powiatu na rok 2010

Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2010

Lp.	Wykonanie w ciągu 2010 roku				
	Nazwa paragrafu	Stan na 1.01.2010	Zwiększenie okresie sprawozdawczym	Zmniejszenie okresie sprawozdawczym	Stan na 31.12.2010
1.	Skumulowany wynik budżetu	- 8.560.355,73		-3.246.879,47	-11.807.235,20
2.	Kredyty i pożyczki przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego	7.985.000,00	6.815.000,00	-2.785.000,00	12.015.000,00
3.	Obligacje samorządowych jednostek	1.000.000,00		-1.000.000,00	
4.	Skumulowany defycyt i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej	424.644,27	6.815.000,00	-7.031.879,47	207.764,80

mgr Jolanta Ciochła

PRZEWODNICĄCY
Zarządu Powiatu
Sebastien Burdzy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świdzki ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA NIP 913-15-29-763 REGON 931 934 762 Numer identyfikacyjny REGON 931934762		BILANS ŁĄCZNY jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2010		ADRESAT Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	223.159.960,37	227.930.291,21	A. FUNDUSZ	219.614.098,54	226.094.327,33
I. Wartości niematerialne i prawne	12.460,39	2.499,85	I. Fundusz jednostki	214.782.777,30	220.451.938,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	223.090.762,02	227.919.143,24	II. Wynik finansowy netto	4.831.321,24	5.642.388,62
1. Środki trwałe	222.362.499,38	226.986.962,87	I.1. Zysk netto (+)	22.651.593,71	24.565.468,28
1.1. Grunty	2.822.388,66	5.155.788,66	I.2. Strata netto (-)	17.820.272,47	18.923.079,66
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218.448.533,04	219.598.541,55	III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	453.365,77	691.319,06	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)		
1.4. Środki transportu	355.791,64	1.296.475,54	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	282.420,27	244.838,06	B. Państwowy Fundusz celowy	386.892,42	355.821,90
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	728.262,64	932.180,37	C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	1.646.647,92	
-3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	3.143.679,14	3.011.014,62
III. Należności długoterminowe	1.737,96	3.648,12	I. Zobowiązania krótkoterminowe	2.935.186,31	2.472.776,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	55.000,00	5.000,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273.203,66	318.321,77
1.1. Akcje i udziały	55.000,00	5.000,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	208.222,33	217.796,50
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	641.249,61	802.957,35
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	679.429,49	743.827,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	468.026,18	20.394,59
B. AKTYWA OBROTOWE	1.726.087,41	1.578.226,63	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	535.067,16	259.077,73
I. Zapasy	26.769,50	19.774,81	1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	129.987,88	110.400,76
1.1. Materiały	26.769,50	19.774,81	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	285.456,37	647.434,14			

I.1.Należności z tytułu dostaw i usług	59.765,78	346.397,23	II. Fundusze specjalne	208.492,83	538.238,18
I.2.Należności od budżetów	13.691,36	7.755,00	I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208.492,83	287.505,55
I.3.Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	937,57	490,95	I.2.Inne fundusze specjalne		250.732,63
I.4.Pozostałe należności	211.061,66	292.790,96	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	94.729,76	47.353,99
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	94.729,76	
III. Środki pieniężne	1.319.131,78	863.663,69	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		47.353,99
I.1.Środki pieniężne w kasie	316,17	3,07	F. INNE PASYWA		
I.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	670.181,61	190.449,86			
I.3.Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		402.144,87			
I.4.Inne środki pieniężne	648.634,00	271.065,89			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	94.729,76	47.353,99			
C. INNE AKTYWA					
SUMA AKTYWÓW	224.886.047,78	229.508.517,84	SUMA PASYWÓW	224.886.047,78	229.508.517,84

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 - 392.972,66 zł.
2. Umorzenie środków trwałych 70.595.906,34 - zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 3.659.003,22 zł.
4. Odpisy aktualizujące należności – 11.411,89 zł.

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO
Główny księgowy

mgr Jolanta Gawlińska

2011-04-05

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
w Środach
Kierownik jednostki

Kierownik

POWIAT ŚREDZKI

ul. Wrocławsko 2
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
NIP 913-15-29-763
REGON 931934762

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiat Średzki	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
		Sporządzone na dzień 31.12. 2010 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)	218.308.667,09	214.782.777,30
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	61.855.713,25	66.986.517,41
1.1.		Zysk bilansowy za rok ubiegły	23.219.876,82	22.651.593,71
1.2.		Zrealizowane wydatki budżetowe	35.844.271,22	39.022.057,81
1.3.		Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.		Środki na inwestycje		11.764,95
1.5.		Aktualizacja środków trwałych		
1.6.		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	2.588.600,92	3.244.101,85
1.7.		Aktywa przejęte od zlikwidowanych /połączonych/ jednostek		30.753,87
1.8.		Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.		Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.		Inne zwiększenia	202.964,29	2.026.245,22
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki	65.381.603,04	61.317.356,00
2.1.		Strata za rok ubiegły	15.445.008,84	17.820.272,47
2.2.		Zrealizowane dochody budżetowe	1.514.927,18	35.961.642,06
2.3.		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.		Dotacje i środki na inwestycje	29.220.037,94	
2.5.		Aktualizacja środków trwałych		
2.6.		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	257.209,74	1.060.786,02
2.7.		Pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	2.205.021,31	
2.8.		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.		Inne zmniejszenia	16.739.398,03	6.474.655,45
II.		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	214.782.777,30	220.451.938,71
III.		Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4.831.321,24	5.642.388,62
	a)	zysk netto (+)	22.651.593,71	24.565.468,28
	b)	strata netto (-)	17.820.272,47	18.923.079,66
IV.		Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.		Fundusz (II+, - III-IV)	219.614.098,54	226.094.327,33

2011.04.05

(rok, miesiąc, dzień)

SKAŁA B NIK
POWIATU ŚREDZKIEGO

mgr Janina Gawlik

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Powiatu
w Środzie Śląskiej
Kierownik jednostki
Sebastian Gardzy

Karman

POWIAT ŚREDZKI
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

ul. Wrocławska 2
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
NIP 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. 2010 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:	30.829.811,78	36.171.018,98
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	72.243,58	143.236,84
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	30.757.568,20	36.027.782,14
B.	Koszty działalności operacyjnej	42.563.447,35	35.786.210,60
I.	Amortyzacja	16.420.618,28	5.639.928,68
II.	Zużycie materiałów i energii	2.748.277,47	2.389.166,39
III.	Usługi obce	4.250.902,10	4.786.562,31
IV.	Podatki i opłaty	110.547,55	142.968,02
V.	Wynagrodzenia	13.634.782,67	15.221.500,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3.001.703,84	4.279.689,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	181.351,13	2.189.721,61
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2.215.264,31	1.136.673,63
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-11.733.635,57	384.808,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16.519.081,64	5.861.402,72
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	16.519.081,64	5.861.402,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	20.055,89	2.527,67
I.	Pozostałe koszty operacyjne		2.527,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4.765.390,18	6.243.683,43
G.	Przychody finansowe	65.987,43	9.682,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	65.987,43	9.682,38
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	56,37	610.977,19
I.	Odsetki	56,37	610.977,19
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4.831.321,24	5.642.388,62
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		

I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	4.831.321,24	5.642.388,62
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4.831.321,24	5.642.388,62

2011.04.05
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO

mgr Janina Gawełlik

(kierownik jednostki)
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
w Środzie Wielkopolskiej

Sebastian Burdzy

[Three additional handwritten signatures in blue ink]