

Uchwała Nr 29 / 2015
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 16 kwietnia 2015r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej
sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego
za 2014 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2013 roku poz.595 ze zmianami - tekst jednolity / oraz art.270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 . , poz. 885 ze zmianami - tekst jednolity /.

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej sprawozdanie finansowe Powiatu Średzkiego za 2014 rok , w tym:

- bilans z wykonania budżetu za 2014 r.
- łączny bilans jednostki
- łączny rachunek zysków i strat jednostki
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki

stanowiące załącznik nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA
Sebastian Burzyński

[Signature]
[Signature]
[Signature]

POWIAT ŚREDZKI ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 915-15-29-765 REGON 931934762			BILANS z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2014		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31.12. 2014 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	1.402.500,59	2.071.785,81	I. Zobowiązania	14.915.000,-	14.915.000,-
1. Środki pieniężne	1.402.500,59	2.071.785,81	1. Zobowiązania finansowe	14.915.000,-	14.915.000,-
1.1. Środki pieniężne budżetu	1.402.500,59	2.071.785,81	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14.915.000,-	14.915.000,-
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów		
II. Należności i rozliczenia	230.045,34	290.839,08	3. Pozostałe zobowiązania		
1. Należności finansowe			II. Aktywa netto budżetu	-14.176.391,98	-13.378.398,11
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu(+,-)	705.356,92	797.993,87
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1. Nadwyżka budżetu (+)	705.356,92	797.993,87
2. Należności od budżetów	212.583,-	277.120,90	1.2. Deficyt budżetu (-)		
3. Pozostałe należności i rozliczenia	17.462,34	21.715,17	1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach nie kasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-14.881.748,90	-14.176.391,98
III. Inne aktywa			III. Inne pasywa	893.937,91,-	834.020,-
Suma aktywów	1.632.545,93	2.370.621,89	Suma pasywów	1.632.545,93	2.370.621,89

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 Janina Gawlik

2015.02. 07
 (rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu
 w Środzie Śląskiej
 Sebastian Burdę
 członek zarządu

[Signature]

Zestawienie należności i zobowiązań konto 224 – Rozrachunki budżetu
Stan na 31.12. 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł. Wn	Kwota w zł. Ma
1	2	3	4
1	Rozliczenia z Urzędem Skarbowym 75622 § 002	7.519,39	
2	Udział w podatku od osób fizycznych 75622§ 001	253.675,00	
3	Rozliczenie dotacji za 2014 r.	14.964,70	
4	Rozliczenie dochodów SkP za 2014r.	1,05	
5	Rozliczenie środków PFRON	960,77	
	Saldo	277.120,91	

Zestawienie należności i zobowiązań konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
Stan na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł. Wn	Kwota w zł. Ma
1	2	3	4
1.	Rozliczenia jednostek stan środków na 31.12. 2014	21.013,93	
	Saldo	21.013,93	

Zestawienie należności konta 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych dotyczących roku 2014

LP	Wyszczególnienie	Kwota w zł Wn	Kwota w zł. MA
1	2	3	4
1.	Rozliczenie dochodów za rok 2014	701,24	
	Saldo	701,24	

Zestawienie konta 909 – Środki przekazane na 2015 rok.

LP	Wyszczególnienie	Kwota w zł. Wn	Kwota w zł. Ma
	Dotacja na rok 2014 - Rozdz. 75411 par 2110		151.000,-
	Część .oświatowa subwencji ogólnej na 2014 r		683.020,-
	Saldo		834.020,-

Skarbnik Powiatu
SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO
mgr Janina Gawlik

Starosta Powiatu
Zarząd Powiatu
w Środzie Śląskiej
Sebastian Burdzy

[Handwritten signatures]

**Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2014**

Wykonanie w ciągu 2014 roku					
LP.	Nazwa paragrafu	Stan na 1.01.2014	Zwiększenie okresie sprawozdawczym	Zmniejszenie w okresie sprawozdawczym	Stan na 31.12.2014
1.	Skumulowany wynik budżetu	-14.176.391,98	797.993,87		13.378.398,11
2.	Kredyty i pożyczki przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego				
3.	Obligacje jednostek samorządowych	14.915.000,-			14.915.000,-
4.	Skumulowany deficyt i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej	738.608,02	797.993,87		1.536.601,89

SKAŁY
POWIATU ŚLĄSKIEGO
ul. Józefa Gawiłły

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
w Brodziejach
Sebastian Burdzy

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ŚREDZKI ul. Wrocławska 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA NIP 913-15-29-763 REGON 1431934762 Numer identyfikacyjny REGON 931934762		BILANS ŁĄCZNY jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2014		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	207.582.388,65	198.921.007,49	A. FUNDUSZ	205.842.578,29	196.806.461,45
I. Wartości niematerialne i prawne	1.052,95	17.099,50	I. Fundusz jednostki	211.869.972,72	204.016.514,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	203.972.352,50	195.349.493,40	II. Wynik finansowy netto	-6.027.394,43	-7.210.052,71
1. Środki trwałe	203.840.193,34	195.219.481,14	1.1. Zysk netto (+)	15.486.157,30	14.621.127,52
1.1. Grunty	5.677.678,70	5.618.279,04	1.2. Strata netto (-)	-21.513.551,73	-21.831.180,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196.524.937,38	188.051.766,60	III. Nadwyżka środków obrotowych(-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	516.790,39	602.048,36	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	929.384,23	804.782,81	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	191.402,64	142.604,33	B. Państwowy Fundusz celowy	308.972,90	268.070,48
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	132.159,16	130.012,26	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2.414.306,32	2.524.671,00
-3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	C I. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	0,00	370.804,73
III. Należności długoterminowe	3.608.983,20	3.554.414,59	C II ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2.414.306,32	2.153.866,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192.114,34	137.335,28
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	185.888,71	229.216,44
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	985.061,86	899.174,26
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	777.979,46	725.233,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	6.343,19	7.742,47
B. AKTYWA OBROTOWE	1.619.725,74	1.024.618,89	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	228.195,40	134.150,62
I. Zapasy	34.612,23	26.390,84	1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38.723,36	21.013,93
1.1. Materiały	34.612,23	26.390,84	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	843.660,22	439.725,46			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	64.186,57	19.919,02	D. Fundusze specjalne	622.249,56	332.416,13

1.2.Należności od budżetów	8.455,64	20.927,62	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372.095,24	332.416,13
1.3.Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	3.064,39	3.064,39	1.2.Inne fundusze specjalne	250.154,32	0,00
1.4.Pozostałe należności	767.953,62	395.814,43	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	14.007,32	14.007,32
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14.007,32	14.007,32
III. Środki pieniężne	725.445,97	544.495,27	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1.Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	F. INNE PASYWA	0,00	0,00
1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	710.320,70	544.495,27			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4.Inne środki pieniężne	17.125,27	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	14.007,32	14.007,32			
C. INNE AKTYWA					
SUMA AKTYWÓW	209.202.114,39	199.945.626,38	SUMA PASYWÓW	209.202.114,39	199.945.626,38

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 - 746.400,24 zł.
2. Umorzenie środków trwałych 125.876.240,05 - zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 4.794.000,61 zł.
4. Odpisy aktualizujące należności – 194.260,87 zł.

SKARBNIK
POWIAŁU ŚREDZKIEGO

Główny Księgowy

mgr Janina Gawlik

2015.03.30

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
w Środzie Śląskiej

Kierownik jednostki

POWIAT ŚREDZKI

ul. Wrocławska 2

55-300 ŚRODA ŚLĄSKA

NIP 913-15-29-763

REGON 931934762

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. 2014 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:	38.750.230,77	38.401.334,61
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	613.325,49	479.318,60
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38.136.905,28	37.922.016,01
B.	Koszty działalności operacyjnej	44.148.109,67	44.956.861,20
I.	Amortyzacja	13.848.912,79	13.738.929,07
II.	Zużycie materiałów i energii	2.589.722,66	2.426.313,37
III.	Usługi obce	3.849.844,62	3.493.138,74
IV.	Podatki i opłaty	260.488,68	220.914,78
V.	Wynagrodzenia	17.060.840,92	17.645.018,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6.768.984,85	3.951.163,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	115.815,15	611.309,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17.500,00	2.870.073,13
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-5.397.878,90	6.555.526,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	407.267,40	388.256,20
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	407.267,40	388.256,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	337.009,31	471.696,92
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	337.009,31	471.696,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5.327.620,81	-6.638.967,31
G.	Przychody finansowe	210.153,48	91.649,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	210.153,48	91.649,35
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	909.927,10	662.734,75

I.	Odsetki	909.927,10	662.734,75
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-6.027.394,43	-7.210.052,71
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-6.027.394,43	-7.210.052,71
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-6.027.394,43	-7.210.052,71

S K R E T
POWIATU ŚREDZKIEGO

mgr Janina Gawlik

2015.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
w Średzie Śląskiej

Sebastian Burdzy

[Handwritten signatures in blue ink]

POWIAT ŚREDZKI

ul. Wrocławska 2
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA
NIP 913-15-29-763

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

REGION 931934762		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiat Średzki	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
		Sporządzone na dzień 31.12. 2014 r.		
Numer identyfikacyjny REGION 931934762			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.		Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	220.244.981,34	211.869.972,72
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	61.276.983,79	58.830.291,08
1.1.		Zysk bilansowy za rok ubiegły	14.830.169,22	15.486.157,30
1.2.		Zrealizowane wydatki budżetowe	38.161.474,62	37.203.815,73
1.3.		Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
1.4.		Środki na inwestycje	5.657.569,35	4.781.161,68
1.5.		Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6.		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	2.557.066,55	824.104,11
1.7.		Aktywa przejęte od zlikwidowanych /połączonych/ jednostek	0,00	0,00
1.8.		Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.		Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.		Inne zwiększenia	70.704,05	535.052,26
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki	69.651.992,41	66.689.503,58
2.1.		Strata za rok ubiegły	21.262.153,95	21.513.551,73
2.2.		Zrealizowane dochody budżetowe	38.866.831,54	38.001.809,60
2.3.		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.		Dotacje i środki na inwestycje	6.652.087,45	6.080.027,93
2.5.		Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	2.556.157,41	752.783,53
2.7.		Pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
2.8.		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.		Inne zmniejszenia	314.762,06	341.330,79
II.		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	211.869.972,72	204.016.514,16
III		Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6.027.394,43	-7.210.052,71
	a)	zysk netto (+)	15.486.157,30	14.621.127,52
	b)	strata netto (-)	-21.513.551,73	-21.831.180,23
IV		Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych , nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.		Fundusz (II+, - III-IV)	205.842.578,29	196.806.461,45

2015.03.30

SKARBNIK
POWIATU ŚREDZKIEGO

mgr Janina Gawlik

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
w Środzie Śląskiej

Sebastian Burdzy