

ZARZĄD POWIATU  
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  
ul. Wrocławska 2  
55-300 Środa Śląska

Uchwała Nr 26 / 2011  
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej  
z dnia 7 kwietnia 2011 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej  
sprawozdania finansowego Powiatu Średzkiego  
za 2010 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 2010 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*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

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 Anina Gawlik

2011.02.25  
2010.02.11  
(rok, miesiąc, dzień)

członkowie zarządu)

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
w Środzie Śląskiej  
Sebastian Burdzy

**POWIAT ŚREDZKI**  
 ul. Wrocławsko 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
	<b>Saldo</b>	<b>215.723,96</b>	<b>859.961,99</b>

**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 - rozliczenie programów z udziałem środków UE	34.399,29 109.921,73	
	<b>Saldo</b>	<b>144.321,02</b>	

**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	
	<b>Saldo</b>	<b>180,80</b>	

**Skarbnik Powiatu**  
 S K A R B N I K  
 POWIATU ŚREDZKIEGO  
 mgr Joanna Gawlik

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Zarządu Powiatu  
 w Środzie Śląskiej  
 Sebastian Burdzy

**POWIAT ŚREDZKI**  
 ul. Wrocławsko 2  
 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA  
 NIP 913-45-29-763  
 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.	Nazwa paragrafu	Wykonanie w ciągu 2010 roku			
		Stan na 1.01.2010	Zwiększenie okresie sprawozdawczym	Zmniejszenie w 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 jednostek samorządowych	1.000.000,00		-1.000.000,00	
4.	Skumulowany deficyt i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej	<b>424.644,27</b>	<b>6.815.000,00</b>	<b>-7.031.879,47</b>	<b>207.764,80</b>

PRZEWODNICĄCY  
 Zarządu Powiatu  
  
 Sebastian B. ir-dej

SKARBNIK  
 POWIATU ŚREDZKIEGO  
  
 mgr Justyna Gawlik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS ŁĄCZNY jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2010		ADRESAT	
<b>OWIAT ŚREDZKI</b> ul. Wrocławsko 2 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA NIP 913-15-29-763 REGON 931934762				<b>Regionalna Izba            Obrachunkowa we Wrocławiu</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 931934762					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWALE</b>	223.159.960,37	227.930.291,21	<b>A. FUNDUSZ</b>	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	1.1. Zysk netto (+)	22.651.593,71	24.565.468,28
1.1. Grunty	2.822.388,66	5.155.788,66	1.2. 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					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>224.886.047,78</b>	<b>229.508.517,84</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>224.886.047,78</b>	<b>229.508.517,84</b>

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 SŁASKIEGO  
Główny księgowy  
mgr Jolanta Gawlik

2011-04-05  
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
w Świdnicy  
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

**POWIAT ŚREDZKI**  
 ul. Wrocławska 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.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	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.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	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.	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
V.	<b>Fundusz ( II+, - III-IV)</b>	219.614.098,54	226.094.327,33

SKARBNIK  
 POWIATU ŚREDZKIEGO

mgr Janina Gawlik

2011.04.05

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY  
 Zarząd Powiatu  
 w Środzie Śląskiej  
 Sebastian Barczy

(Kierownik jednostki)

*Kouman*

**POWIAT ŚREDZKI**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

ul. Wrocławską 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
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>30.829.811,78</b>	<b>36.171.018,98</b>
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>42.563.447,35</b>	<b>35.786.210,60</b>
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-11.733.635,57</b>	<b>384.808,38</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>16.519.081,64</b>	<b>5.861.402,72</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	16.519.081,64	5.861.402,72
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20.055,89</b>	<b>2.527,67</b>
I.	Pozostałe koszty operacyjne		2.527,67
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>4.765.390,18</b>	<b>6.243.683,43</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>65.987,43</b>	<b>9.682,38</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	65.987,43	9.682,38
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>56,37</b>	<b>610.977,19</b>
I.	Odsetki	56,37	610.977,19
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>4.831.321,24</b>	<b>5.642.388,62</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>		



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

(główny księgowy)  
**S KANCELARIJA**  
**POWIATU ŚREDZKIEGO**  
 mgr Janina Gawlik

2011.04.05  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zarządu Powiatu**  
**Średzkiego**  
 Sebastian Burdzy

*[Handwritten signatures]*