

**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 Umowy Zarządcy  
Nr 2/2011

**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   |
| <b>I. Środki pieniężne</b>                | <b>707.501,01</b>     | <b>491.560,70</b>                   | <b>I. Zobowiązania</b>                     | <b>12.015.000,-</b>           | <b>15.315.000,-</b>   |
| 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             |                               |                       |
| <b>II. Należności i rozliczenia</b>       | <b>360.255,78</b>     | <b>715.764,11</b>                   | 3. Pozostałe zobowiązania                  |                               |                       |
| 1. Należności finansowe                   |                       |                                     | <b>II. Aktywa netto budżetu</b>            | <b>-11.807.235,20</b>         | <b>-15.006.658,19</b> |
| 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        |
| <b>III. Inne aktywa</b>                   |                       |                                     | <b>III. Inne pasywa</b>                    | <b>859.961,99</b>             | <b>898.983,-</b>      |
| <b>Suma aktywów</b>                       | <b>1.067.726,79</b>   | <b>1.207.324,81</b>                 | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>1.067.726,79</b>           | <b>1.207.324,81</b>   |

**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 Janina Gawlik*

2012.02.10  
(rok, miesiąc, dzień)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zarządu Powiatu**  
członkowie zarządu

*Sebastian Burdzy*

*Konwiar*

*[Signature]*

REGON 931934762

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Nr

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>55-300 ŚRODA ŚLĄSKA<br>ul. Wrocławska 2<br>NIP 713-15-29-763<br>REGON 931934762 |                          | <b>BILANS ŁĄCZNY</b><br>jednostek budżetowych<br>sporządzony<br>na dzień<br>31.12.2011 |  | ADRESAT <i>e.dub</i><br><b>Regionalna Izba<br/>Obrachunkowa we Wrocławiu</b> |                        |
|---|--------------------------|--|--|--|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>931934762  |                          |  |  |  |                        |
| <b>AKTYWA</b>   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku   | <b>PASYWA</b>  | Stan na początek<br>roku   | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>   | 227.930.291,21           | 226.729.677,18   | <b>A. FUNDUSZ</b>  | 226.094.327,33   | 224.405.392,34         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 2.499,85                 | 194.663,53   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 220.451.938,71   | 229.662.476,34         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 227.919.143,24           | 226.517.769,81   | <b>II. Wynik finansowy netto</b>   | 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   | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych(-)</b>   |  |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 691.319,06               | 660.534,07   | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)</b>  |  |                        |
| 1.4. Środki transportu  | 1.296.475,54             | 1.062.588,02   | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                      |  |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 244.838,06               | 251.939,54   | <b>B. Państwowy Fundusz celowy</b>   | 355.821,90   | 507.185,60             |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)  | 932.180,37               | 168.356,00   | <b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>  |  |                        |
| -3. Środki przekazane na poczet inwestycji  |                          |  | <b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>                            | 3.011.014,62   | 3.554.000,46           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 3.648,12                 | 12.243,84  | <b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 2.472.776,44   | 3.008.015,48           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 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             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   |                          |  | 1.5. Pozostałe zobowiązania  | 20.394,59  | 177.512,27             |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>   | 1.578.226,63             | 1.744.992,62   | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 259.077,73   | 219.897,20             |
| <b>I. Zapasy</b>  | 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   |                          |  |  |  |                        |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 647.434,14               | 867.147,60   |  |  |                        |
| 1.1. Należności z tytułu  | 346.397,23               | 403.877,72   | <b>II. Fundusze specjalne</b>  | 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            | <b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>            | <b>47.353,99</b>      | <b>8.091,40</b>       |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       | 913,56                | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> |                       | 8.091,40              |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   | <b>863.663,69</b>     | <b>843.979,59</b>     | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>47.353,99</b>      |                       |
| 1.1.Środki pieniężne w kasie   | 3,07                  | 23,28                 | <b>F. INNE PASYWA</b>                           |                       |                       |
| 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            |   |                       |                       |
| <b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>   |                       |                       |   |                       |                       |
| <b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>47.353,99</b>      | <b>8.091,40</b>       |   |                       |                       |
| <b>C. INNE AKTYWA</b>  |                       |                       |   |                       |                       |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>229.508.517,84</b> | <b>228.474.669,80</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>                             | <b>229.508.517,84</b> | <b>228.474.669,80</b> |

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 - 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**  
Zarząd Powiatu  
w Środzie Śląskiej  
Kierownik jednostki  
*Sebastian Burdzy*

*Łaunam*  
*Ol*

| Rachunek zysków i strat jednostki<br>Powiat Średzki |  | Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| Numer<br>identyfikacyjny<br>REGON<br>931934762      | sporządzony na dzień 31.12. 2011 r.  | wysłać bez pisma przewodniego                |                                  |
|   |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego          | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>  | <b>36.171.018,98</b>                         | <b>38.627.752,12</b>             |
| 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>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>35.786.210,60</b>                         | <b>43.777.550,29</b>             |
| 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   |  |                                  |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>  | <b>384.808,38</b>                            | <b>-5.149.798,17</b>             |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>5.861.402,72</b>                          | <b>702.219,35</b>                |
| I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |                                  |
| II.   | Dotacje  |  |                                  |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 5.861.402,72                                 | 702.219,35                       |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>2.527,67</b>                              | <b>6.606,43</b>                  |
| I.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 2.527,67                                     | 6.606,43                         |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>6.243.683,43</b>                          | <b>-4.454.185,25</b>             |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>9.682,38</b>                              | <b>35.864,00</b>                 |
| I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  |  |                                  |
| II.   | Odsetki  | 9.682,38                                     | 17.240,02                        |
| III.  | Inne   |  | 18.623,98                        |
| <b>H.</b>   | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>610.977,19</b>                            | <b>838.762,75</b>                |
| I.  | Odsetki  | 610.977,19                                   | 838.762,75                       |
| II.   | Inne   |  |                                  |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>   | <b>5.642.388,62</b>                          | <b>-5.257.084,00</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)   | 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 |
|     |  |              |               |

2012.04.15  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

SKARBNIK  
POWIATU ŚREDZKIEGO

*mgr Janina Gawlik*

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
w Środzie Wielkiej  
*Sebastian Burdzy*

*Kożmar*

*W. G.*

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu  
 Nr 2 o budżecie

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

| Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br>Powiat Średzki |   | Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
| Sporządzone na dzień 31.12. 2011 r.                      |   |  |                                  |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>931934762              |   | wysłać bez pisma przewodniego                |                                  |
|  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego          | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| I.   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  | 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<br>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 trwale i inwestycje   | 3.244.101,85                                 | 5.504.499,70                     |
| 1.7.   | Aktywa przejęte od zlikwidowanych<br>/połączonych/ jednostek  | 30.753,87                                    | 164.733,87                       |
| 1.8.   | Aktywa otrzymane w ramach centralnego<br>zaopatrzenia   |  |                                  |
| 1.9.   | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok<br>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<br>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<br>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<br>zaopatrzenia  |  |                                  |
| 2.9.   | Inne zmniejszenia   | 6.474.655,45                                 | 353.988,57                       |
| II.  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 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                    |
|  | b)  | strata netto (-)                             | 18.923.079,66                    |
| IV.  | <b>Nadwyżka dochodów samorządowych<br/>jednostek budżetowych , nadwyżka środków<br/>obrotowych samorządowych zakładów<br/>budżetowych</b> |  |                                  |
| V.   | <b>Fundusz ( II+, - III-IV)</b>   | 226.094.327,33                               | 224.405.392,34                   |

**SKARBNIK**  
**POWIATU ŚREDZKIEGO**  
 (główny księgowy)  
 mgr Janina Gawlik

2012.04.15  
 (rok, miesiąc, dzień)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zarządu Powiatu**  
 (Kierownik Jednostki)  
 Sebastian Burdzy