

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 Izby Obrachunkowej  
 w Środzie Śląskiej  
 członkowie zarządu)  
 Sebastian Wardzy

SKARBNIK  
**POWIAT ŚRODZKI**  
 ul. Wrocławska 2  
 85-300 ŚRODA ŚLĄSKA  
 mer. 71 915 15 25-763  
 REGON 931934762

**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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>226.729.677,18</b>	<b>215.829.605,57</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>224.405.392,34</b>	<b>213.812.996,61</b>
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
I. Środki trwałe	226.349.413,81	211.158.270,21	I.1. Zysk netto (+)	14.769.892,68	14.830.169,22
I.1. Grunty	5.028.930,88	4.547.316,70	I.2. Strata netto (-)	20.026.976,68	21.262.153,95
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	219.345.421,30	204.779.106,88	III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	660.534,07	627.392,50	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)		
I.4. Środki transportu	1.062.588,02	1.005.591,60	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.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	I. Zobowiązania krótkoterminowe	3.008.015,48	3.069.718,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	5.000,00	5.000,00	I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	466.091,47	352.590,78
I.1. Akcje i udziały	5.000,00	5.000,00	I.2. Zobowiązania wobec budżetów	183.544,50	198.307,00
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	832.288,82	1.072.094,07
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	947.834,60	958.158,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I.5. Pozostałe zobowiązania	177.512,27	55.721,03
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1.744.992,62</b>	<b>2.574.326,51</b>	I.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	219.897,20	137.967,70
I. Zapasy	25.774,03	31.306,13	I.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	180.846,62	294.879,66
I.1. Materiały	25.774,03	31.306,13	I.8. Rezerwy na zobowiązania		
I.2. Półprodukty i produkty w toku					
I.3. Produkty gotowe					
I.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	867.147,60	1.323.916,70			
I.1. Należności z tytułu	403.877,72	304.903,50	II. Fundusze specjalne	545.984,98	580.669,38

dostaw i usług					
I.2.Należności od budżetów	14.803,05	39.396,18	I.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282.085,51	330.515,06
I.3.Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	4.687,92		I.2.Inne fundusze specjalne	263.899,47	250.154,32
I.4.Pozostałe należności	442.865,35	979.617,02	<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>8.091,40</b>	<b>533.117,76</b>
I.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
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>843.979,59</b>	<b>685.985,92</b>	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
I.1.Środki pieniężne w kasie	23,28		<b>F. INNE PASYWA</b>		
I.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46.538,23	199.340,24			
I.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	567.105,50	486.645,68			
I.4.Inne środki pieniężne	230.312,58				
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8.091,40</b>	<b>533.117,76</b>			
<b>C. INNE AKTYWA</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>228.474.669,80</b>	<b>218.403.932,08</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>228.474.669,80</b>	<b>218.403.932,08</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 -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.

SKAARBNIK  
POWIATU GOSZCZKIEGO

mgr Janina Gawlik

2013-04-15

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
Goszczyńskiego  
Kierownik jednostki  
Sebastian Burdzy

*[Handwritten signatures]*

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

POWIAT ŚREDZKI

ul. Wrocławsko 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. 2012 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>38.627.752,12</b>	<b>38.931.868,66</b>
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>43.777.550,29</b>	<b>44.795.729,05</b>
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-5.149.798,17</b>	<b>-5.863.860,39</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>702.219,35</b>	<b>357.003,04</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	702.219,35	357.003,04
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6.606,43</b>	<b>32.228,27</b>
I.	Pozostałe koszty operacyjne	6.606,43	32.228,27
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4.454.185,25</b>	<b>-5.539.085,62</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>35.864,00</b>	<b>11.989,58</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	17.240,02	11.570,52
III.	Inne	18.623,98	419,06
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>838.762,75</b>	<b>904.888,69</b>
I.	Odsetki	838.762,75	876.550,19
II.	Inne		28.338,50
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-5.257.084,00</b>	<b>-6.431.984,73</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)	-5.257.084,00	-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

2013.04.15  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

SKARBNIK  
POWIATU ŚREDZIEGO

mgr *Janina Cowlík*

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
w Środzie Śląskiej  
*Sebastian Burdzy*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Kawana*

*[Signature]*

POWIAT ŚREDZKI  
 ul. Wrocławska 1  
 55-300 ŚRODK 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. 2012 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>	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.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	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	<b>Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
V.	<b>Fundusz ( II+, - III-IV)</b>	224.405.392,34	213.812.996,61

2013.04.15

SKARBNIK  
 POWIATU ŚREDZKIEGO  
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY  
 Regionalnej Izby Obrachunkowej  
 (kierownik jednostki organizacyjnej)

mgr Janina Gawlik

Sebastian Burdzy