

UCHWAŁA NR 168/2012
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie sprawozdań finansowych Powiatu Świebodzińskiego za 2011 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 62 ust. 1 Statutu Powiatu Świebodzińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/27/03 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003r. Nr 17 poz. 321 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego sprawozdania finansowe Powiatu Świebodzińskiego za rok 2011, i tak:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) bilans łączny jednostki budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

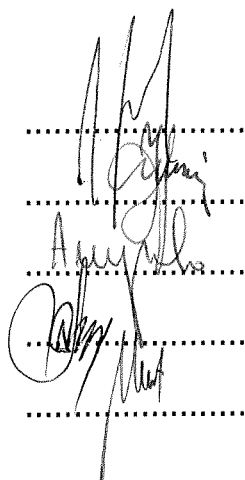
Zbigniew Szumski

Jakub Jarecki


Alicja Hoppen-Anyszko

Lesław Gordzelewski

Marcin Minta



Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego Nr 168 /12
z dnia 26 kwietnia 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">ZARZĄD POWIATU ul. Kolejowa 2 66-200 ŚWIEBODZIN</p> Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">970770110</p>	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat świebodziński sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielon Górze Wysłać bez pisma przewodniego CC76B19873D31856 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 352 703,60	3 637 290,94	I Zobowiązania	33 135 313,79	25 667 651,38
I.1 Środki pieniężne	6 352 703,60	3 637 290,94	I.1 Zobowiązania finansowe	33 134 757,07	25 608 245,26
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 352 703,60	3 637 290,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 526 512,00	4 446 525,26
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 608 245,07	21 161 720,00
II Należności i rozliczenia	288 077,10	273 047,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	543,63	59 406,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13,09	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-28 433 268,44	-23 512 308,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 527 643,47	4 921 294,99
II.2 Należności od budżetów	236 331,10	272 938,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 921 294,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	51 746,00	108,87	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 527 643,47	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-334,95
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 905 624,97	-28 433 268,44
			III Inne pasywa	1 938 735,35	1 754 995,00
Suma aktywów	6 640 780,70	3 910 337,98	Suma pasywów	6 640 780,70	3 910 337,98

Informacje uzupełniające:

2012-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd


Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik

2012-03-30
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego Nr 168 /12
z dnia 26 kwietnia 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU ul. Kolejowa 2 66-200 ŚWIEBODZIN Numer identyfikacyjny REGON 970770110	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wysłać bez pisma przewodniego AA3B775CBC0CD9A7 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	83 676 277,33	90 392 374,01	A Fundusz	81 231 451,23	87 910 229,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 515,49	65 805,00	A.I Fundusz jednostki	70 287 913,38	65 334 982,95
A.II Rzeczowe aktywa trwale	83 552 466,50	89 872 179,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 943 537,85	22 575 246,68
A.II.1 Środki trwale	82 278 542,38	87 123 095,91	A.II.1.1 Zysk netto (+)	41 664 476,37	53 651 132,01
A.II.1.1 Grunty	33 319 431,18	36 741 219,55	A.II.1.2 Strata netto (-)	-30 720 938,52	-31 075 885,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 803 616,04	48 670 772,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 372 946,58	1 305 834,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	300 443,33	72 639,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	482 105,25	332 629,27	B Państwowy fundusz celowy	0,00	511 122,47
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	1 273 924,12	2 749 083,29	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 369 076,30	5 605 516,66
A.III Należności długoterminowe	100 295,34	149 843,78	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	4 174 434,92	4 206 517,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	304 546,03	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	189 545,46	164 095,50
A.IV.1.1 Akcje i udziały	5 000,00	304 546,03	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	312 522,28	170 542,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	922 040,55	934 757,17
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 701 685,53	1 882 646,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	24 755,71	37 991,23
B Aktywa obrotowe	4 024 545,54	3 657 618,75	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	972 150,97	1 016 375,97

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
AA3B775CBC0CD9A7

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	365 176,94	458 283,44	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51 734,42	108,87
B.I.1.1 Materiały	349 917,80	458 283,44	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 194 641,38	1 398 999,32
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 373 517,24	1 398 914,22
B.I.1.4 Towary	15 259,14	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	821 124,14	85,10
B.II Należności krótkoterminowe	2 396 255,55	1 446 269,87	E Rozliczenia międzyokresowe	100 295,34	23 124,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 704,67	40 196,81	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	100 295,34	23 124,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	117,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 358 975,98	1 404 538,64			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 574,90	1 417,42			
B.III Środki pieniężne	1 260 046,46	1 748 396,31			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	320,71	1 775,59			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 725,46	1 745 328,68			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	1 164 000,29	1 292,04			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	3 066,59	4 669,13			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	87 700 822,87	94 049 992,76	Suma pasywów	87 700 822,87	94 049 992,76

A. Objasnienie - 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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

2012-04-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

AA3B775CBC0CD9A7

1	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	235 801,21
2	Odpisy aktualizujące należności	3 707,61
A.I	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 652 826,27
A.II	Umorzenie środków trwałych	27 044 264,37
A.II.1	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 946 923,33
B.II.1.4	Odpisy aktualizujące należności	191 373,44

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AA3B775CBC0CD9A7

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Różnice w stanie na początek roku związane są z reorganizacją:
od 2011 roku przekształcono zakład budżetowy w jednostkę budżetową SSM w Świebodzinie.
W trakcie roku zlikwidowano trzy jednostki budżetowe (ZSS w Świebodzinie, ZSZ w Świebodzinie, ZST w Świebodzinie) oraz przekazano wraz z majątkiem jedną jednostkę budżetową ZST w Zbąszynku dla Gminy Zbąszynek.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Strata netto (-)	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozrachunków między jednostkami Powiatu Świebodzińskiego kwota + 7 324,50zł.
D.I.1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozrachunków między jednostkami Powiatu Świebodzińskiego kwota - 7 324,50zł.

(główny księgowy)

BeSTia


2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AA3B775CBC0CD9A7

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego Nr 168 /12
z dnia 26 kwietnia 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZARZĄD POWIATU ul. Kolejowa 2 66-200 ŚWIEBODZIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 387E910753BE078C	
970770110				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		59 223 213,93	60 050 113,32
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		611 496,78	0,00
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		58 611 717,15	60 050 113,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		50 260 049,02	45 913 728,43
B.I.	Amortyzacja		2 804 300,66	2 902 480,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 622 437,36	4 890 395,29
B.III.	Usługi obce		7 990 458,03	4 838 037,50
B.IV.	Podatki i opłaty		77 461,25	69 298,90
B.V.	Wynagrodzenia		25 542 940,62	24 446 944,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 597 929,54	5 321 127,76
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		502 691,71	509 284,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		68 000,00	51 524,37
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 053 829,85	2 883 862,15
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	772,83
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		8 963 164,91	14 136 384,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 120 879,38	10 301 779,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		104,00	9 726 256,50
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 120 775,38	575 523,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		39 454,09	126 962,36
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		39 454,09	126 962,36

główny księgowy
BeSTia

2012-04-26
rok, miesiąc, dzień
387E910753BE078C

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 044 590,20	24 311 202,06
G.	Przychody finansowe	13 048,95	54 134,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 436,16	5 739,50
G.III.	Inne	8 612,79	48 395,30
H.	Koszty finansowe	1 114 101,30	1 790 090,18
H.I.	Odsetki	1 055 718,59	1 774 255,68
H.II.	Inne	58 382,71	15 834,50
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 943 537,85	22 575 246,68
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	10 943 537,85	22 575 246,68
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)	10 943 537,85	22 575 246,68

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnice w stanie na początek roku związane są z reorganizacją:
od 2011 roku przekształcono zakład budżetowy w jednostkę budżetową SSM w Świebodzinie.
W trakcie roku zlikwidowano trzy jednostki budżetowe (ZSS w Świebodzinie, ZSZ w Świebodzinie, ZST w Świebodzinie) oraz przekazano wraz z majątkiem jedną jednostkę budżetową ZST w Zbąszynku dla Gminy Zbąszynek.


Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonanano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami Powiatu Świebodzińskiego na kwotę -5 248,75 (DD w Świebodzinie i SSM w Swiebodzinie)
B.III	Usługi obce	Dokonanano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami Powiatu Świebodzińskiego na kwotę - 2 075,75 (DD w Świebodzinie, PZdsON w Świebodzinie oraz SSM w Swiebodzinie)

główny księgowy

2012-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego Nr 168 /12
z dnia 26 kwietnia 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU ul. Kolejowa 2 66-200 ŚWIEBODZIN Numer identyfikacyjny REGON 970770110	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wysłać bez pisma przewodniego 67A44BF9FDB5999C 
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		62 535 218,33 70 287 913,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		108 771 265,40 112 892 021,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		45 126 825,28 41 664 476,37
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		54 698 861,42 56 006 075,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00 0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		6 057 814,84 8 403 163,56
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00 0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		2 847 922,04 3 825 398,36
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00 2 611 990,80
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00 0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		39 841,82 380 917,11
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		101 018 570,35 117 844 952,05
I.2.1. Strata za rok ubiegły		31 871 065,73 30 720 938,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		58 801 442,18 69 363 610,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00 0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 168 719,22 9 641 375,93
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		7 158,79 0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		292 277,30 5 727 616,52
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		382,43 10 237,47
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00 0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		2 877 524,70 2 381 173,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		70 287 913,38 65 334 982,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		10 943 537,85 22 575 246,68
III.1. zysk netto (+)		41 664 476,37 53 651 132,01

główny księgowy
BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
67A44BF9FDB5999C

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-30 720 938,52	-31 075 885,33
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	81 231 451,23	87 910 229,63

główny księgowy

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

- I. Różnice w stanie na początek roku związane są z reorganizacją:
od 2011 roku przekształcono zakład budżetowy w jednostkę budżetową SSM w Świebodzinie.
W trakcie roku zlikwidowano trzy jednostki budżetowe (ZSS w Świebodzinie, ZSZ w Świebodzinie, ZST w Świebodzinie) oraz przekazano wraz z majątkiem jedną jednostkę budżetową ZST w Zbąszynku dla Gminy Zbąszynek.
- II. Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 7 324,50zł (poz. A.II.1.2).

główny księgowy

2012-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki