

Uchwała Nr 56./2013
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 16. maja 2013 r.

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania
finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2012 r.**

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przekazuje Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdanie finansowe składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu za 2012 r., zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych za 2012r., zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z zestawień rachunku zysku i strat jednostek budżetowych za 2012 r., zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień funduszu jednostek budżetowych za 2012 r., zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:

	Członkowie Zarządu:
Starosta – Zbigniew Potyrała.....	1. Bogdan Frej.....
	2. Jarosław Polański
Wicestarosta – Sławomir Pytel.....	3. Zbigniew Winnicki.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OLEŚNICKI ul. Słowackiego 10 56-400 OLEŚNICA Numer identyfikacyjny REGON 931934696	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat oleśnicki sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego CEB7C6FF2A8705C2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 585 685,53	4 653 334,31	I Zobowiązania	51 805 761,59	51 875 085,48
I.1 Środki pieniężne	4 585 685,53	4 653 334,31	I.1 Zobowiązania finansowe	51 805 000,00	51 805 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 585 685,53	4 653 334,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	51 805 000,00	51 805 000,00
II Należności i rozliczenia	559 334,11	403 192,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	761,59	70 085,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-49 834 648,95	-50 002 197,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-430 109,01	-144 446,56
II.2 Należności od budżetów	544 019,78	395 547,71	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 314,33	7 644,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-407 109,01	-144 446,56
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-23 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	23 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-49 427 539,94	-49 857 750,93
			III Inne pasywa	3 173 907,00	3 183 639,00
Suma aktywów	5 145 019,64	5 056 526,99	Suma pasywów	5 145 019,64	5 056 526,99

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

WICESTAROSTA STAROSTA

Barbara Długosz
skarbnik

2013-03-29

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

CEB7C6FF2A8705C2

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK POWIATU

B. Długosz
Barbara Długosz

skarbnik

WICESTAROSTA

STAROSTA

2013-03-29 *Stawomir Pytel*

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Potyrała
Zbigniew Potyrała
zarząd

SKARBNIK POWIATU

B. Długosz
Barbara Długosz

skarbnik

WICESTAROSTA


2013-03-29 *Sławomir Rytel*

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zbigniew Potyrała
Zbigniew Potyrała

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OLEŚNICKI ul.Słowackiego 10 56-400 OLEŚNICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934696		Wysłać bez pisma przewodniego 7E5414E3F2A6A7A2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	132 858 760,42	141 747 097,14	A Fundusz	129 723 213,86	138 509 937,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	118 746,01	62 429,21	A.I Fundusz jednostki	109 127 777,47	127 251 330,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 683 253,20	141 642 727,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 595 436,39	11 258 609,11
A.II.1 Środki trwałe	115 311 398,55	125 208 293,30	A.II.1 Zysk netto (+)	79 507 106,80	71 431 807,74
A.II.1.1 Grunty	16 783 310,71	39 059 078,71	A.II.2 Strata netto (-)	-58 911 670,41	-60 173 198,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 721 637,95	83 144 797,95	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-2,52
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 767 264,67	1 524 025,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 255 223,02	695 350,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	783 962,20	785 040,74	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 371 854,65	16 434 434,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 723 274,29	6 121 168,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	56 761,21	41 940,23	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 723 274,29	6 121 168,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 379,46	203 310,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 610,05	35 702,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	907 580,34	993 550,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 823 329,48	3 072 829,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 253 916,18	1 353 672,54
B Aktywa obrotowe	6 213 673,51	5 850 370,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	471 985,53	454 457,82

SKARBNIK POWIATU

B. Wójcik
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
7E5414E3F2A6A7A2

STAROSTA

WICESTAROSTA

Zbigniew Potyrała
Sławomir Potel

(kierownik jednostki)

Fug
7eh

B.I Zapasy	527 432,82	478 662,43	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 473,25	7 644,97
B.I.1 Materiały	526 344,92	478 662,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 595 945,78	2 942 361,31
B.I.3 Produkty gotowe	1 087,90	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 759 411,59	1 834 976,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	1 836 534,19	1 107 384,45
B.II Należności krótkoterminowe	1 913 002,87	2 253 849,33	E Rozliczenia międzyokresowe	30 000,00	24 000,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	285 890,65	531 225,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	30 000,00	24 000,00
B.II.2 Należności od budżetów	78,00	5,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	35 113,99			
B.II.4 Pozostałe należności	1 616 399,81	1 669 862,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 634,41	17 641,82			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 767 212,30	3 113 998,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	158,23	74,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 753 038,77	3 098 701,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 015,30	15 221,94			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 025,52	3 860,55			
Suma aktywów	139 072 433,93	147 597 467,53	Suma pasywów	139 072 433,93	147 597 467,53

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:

SKARBNIK POWIATU

B. Graczyk
Barbara Dąbrowska
(główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

7E5414E3F2A6A7A2

BeSTia

STAROSTA
Zbigniew Potyrała

WICESTAROSTA
Sławomir Pytel

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 400 808,85
2	Umorzenie środków trwałych	43 512 432,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 691 462,59
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	252 117,81

SKARBNIK POWIATU

D. Długosz
Barbara Długosz

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

7E5414E3F2A6A7A2

STAROSTA

Zbigniew Potyrała

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Staromir Pytel

SKARBNIK POWIATU
B. Diugosz
Barbara Diugosz

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

7E5414E3F2A6A7A2

WICESTAROSTA
STAROSTA
Stawomir Pytel
Zbigniew Potyrała

(kierownik jednostki)

Fry

Roh

Załącznik nr 1 do bilansu za 2012

Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego dotycząca przyszłych świadczeń na rzecz pracowników

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	Razem
Nagrody jubileuszowe	588 127,22	669 397,90	541 570,89	689 960,02	683 298,70	
Odprawy emerytalne	674 880,74	427 181,64	464 676,40	495 746,00	746 723,50	
Urlopy pracownicze	28 556,00	12 460,80	6 561,00	13 211,48	6 711,00	
Razem	1 291 563,96	1 109 040,34	1 012 808,29	1 198 917,50	1 436 733,20	6 049 063,29

SKARBNIK POWIATU


B. Diugosz
Barbara Diugosz

STAROSTA

Zbigniew Potyrała
Zbigniew Potyrała

WICESTAROSTA

Stawomir Pytel
Stawomir Pytel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OLEŚNICKI ul. Słowackiego 10 56-400 OLEŚNICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934696	sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4BA41DA22EF112C2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 065 608,12	92 353 165,53	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	439 057,81	425 603,72	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	1 402,20	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 834,50	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	96 626 550,31	91 924 325,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	78 645 383,58	82 780 560,03	
B.I. Amortyzacja	4 374 106,75	4 919 708,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	9 059 194,43	9 780 425,95	
B.III. Usługi obce	6 745 336,33	6 900 635,31	
B.IV. Podatki i opłaty	179 741,37	402 136,54	
B.V. Wynagrodzenia	43 134 645,69	44 473 556,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 108 260,00	10 045 712,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 202 552,12	1 129 147,16	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 841 546,89	5 129 195,69	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	42,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 420 224,54	9 572 605,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 737 448,69	4 693 423,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 081 798,60	0,00	
D.II. Dotacje	575 806,52	698 448,89	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 079 843,57	3 994 974,41	
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 717,14	58 866,90	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	10 993,67	

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

4BA41DA22EF112C2

STAROSTA

[Signature]
Zbigniew Potyński

kierownik jednostki

[Signature]

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	43 717,14	47 873,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 113 956,09	14 207 161,90
G.	Przychody finansowe	51 286,47	108 023,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51 087,40	108 023,38
G.III.	Inne	199,07	0,00
H.	Koszty finansowe	2 573 379,92	3 066 047,88
H.I.	Odsetki	2 573 373,78	3 065 437,49
H.II.	Inne	6,14	610,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	20 591 862,64	11 249 137,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	3 573,75	9 471,71
J.I.	Zyski nadzwyczajne	3 573,89	9 471,71
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,14	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	20 595 436,39	11 258 609,11
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)	20 595 436,39	11 258 609,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Barbara Dąbrowska

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

4BA41DA22EF112C2

STAROSTA

Zbigniew Potyrała

kierownik jednostki

Starostwa Powiatowa

SKARBNIK POWIATU
B. Długosz
Barbara Długosz

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24


rok, miesiąc, dzień

4BA41DA22EF112C2

STAROSTA

Zbigniew Potyrała

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OLEŚNICKI ul. Słowackiego 10 56-400 OLEŚNICA Numer identyfikacyjny REGON 931934696	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 19D6CBF4A97FB88D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	99 991 921,86	109 127 754,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	198 517 152,74	186 291 123,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	75 086 496,52	79 507 106,80
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	100 100 779,80	92 975 130,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 480 900,50	6 613 972,33
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	27 030,61	13 744,75
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 514 937,17	7 158 169,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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	1 307 008,14	22 999,47
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	189 354 266,52	165 153 639,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	56 488 574,95	58 911 670,41
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 629 352,57	89 158 145,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 062 924,60	13 727 241,54
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 590 475,54	30 640,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 582 938,86	3 325 941,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	109 127 777,47	127 251 330,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 595 436,39	11 258 609,11
III.1. zysk netto (+)	79 507 106,80	71 431 807,74

SKARBNIK POWIATU

Barbara Długosz
główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

19D6CBF4A97FB88D

STAROSTA WICESTAROSTA

Zbigniew Poturata - Sławomir Pytel
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-58 911 670,41	-60 173 198,63
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2,52
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	129 723 213,86	138 509 937,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

B. Długosz
Barbara Długosz

główny księgowy

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

19D6CBF4A97FB88D

STAROSTA / IC STAROSTA

Zbigniew Potyrała Sławomir Pytel

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

B. Dingosz
Barbara Dingosz

główny księgowy

BeSTia

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

19D6CBF4A97FB88D

STAROSTA

WICESTAROSTA

Zbigniew Pótyrała
Zbigniew Pótyrała

Sławomir Pytel
Sławomir Pytel

kierownik jednostki

Załącznik nr 1 do Zestawienia Zmian Funduszu

Wyłączenia w ZZF w związku z przekazaniem środków trwałych między jednostkami Powiatu Oleśnickiego

Przekazania środków trwałych	Jednostki				Razem
	ZDP Oleśnica	PDPS Ostrowina	ZSP Oleśnica	Starostwo Powiatowe	
otrzymane	19 706 768,24		171 432,17	76 878,00	
przekazane		38 498,00	38 380,00	19 878 200,41	
Razem	19 706 768,24	38 498,00	209 812,17	19 955 078,41	19 955 078,41

SKARBNIK POWIATU

B. Długosz
Barbara Długosz

STAROSTA

Zbigniew Potyrała
Zbigniew Potyrała

WICESTAROSTA

Sławomir Pytel
Sławomir Pytel

Piel