

**Uchwała Nr ⁴⁵...../2011
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 12 maja 2011 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr 39/2011 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2010 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

W uchwale Nr 39/2011 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Oleśnickiego rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oleśnickiego za 2010 r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Oleśnickiego.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:

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

Łon. nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OLEŚNICKI ul. Słowackiego 10 56-400 OLEŚNICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934696		Wysłać bez pisma przewodniego D605656A44BE38DC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	89 890 058,53	90 023 839,97	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	454 015,13	480 482,19	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	225,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	89 436 043,40	89 543 132,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	76 409 516,01	73 976 693,22	
I. Amortyzacja	2 767 427,65	3 800 179,71	
II. Zużycie materiałów i energii	9 104 413,77	9 191 338,08	
III. Usługi obce	9 396 810,10	6 375 521,72	
IV. Podatki i opłaty	159 505,39	180 747,11	
V. Wynagrodzenia	39 013 259,24	39 973 597,10	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 248 718,90	8 587 483,90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 082 267,56	1 205 460,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	125,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 468 218,95	4 662 239,62	
XI. Pozostałe obciążenia	2 168 894,45	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	13 480 542,52	16 047 146,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 269 547,64	4 595 457,24	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 777 309,99	2 216,50	
II. Dotacje	0,00	630 975,00	
III. Pokrycie amortyzacji	2 767 427,65	3 800 179,71	
IV. Inne przychody operacyjne	724 810,00	162 086,03	

SKARBNIK POWIATU

Główny księgowy

BeSTia

2011-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

D605656A44BE38DC Korekta nr 1

WICESTAROSTA STAROSTA

(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	29 554,99	6 777,96
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	29 554,99	6 777,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 720 535,17	20 635 826,03
G.	Przychody finansowe	18 305,79	25 564,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	18 305,79	25 417,47
III.	Inne	0,00	147,17
H.	Koszty finansowe	1 569 700,61	2 077 481,93
I.	Odsetki	1 569 547,76	2 060 333,08
II.	Inne	152,85	17 148,85
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	18 169 140,35	18 583 908,74
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	915,36	14 012,83
I.	Zyski nadzwyczajne	1 014,88	14 273,34
II.	Straty nadzwyczajne	99,52	260,51
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	18 170 055,71	18 597 921,57
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)	18 170 055,71	18 597 921,57

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Kosińska

BeSTia

WICESTAROSTA

STAROSTA

2011-05-12


(rok, miesiąc, dzień)

Slawomir Rzed

(kierownik jednostki)

D605656A44BE38DC Korekta nr 1

2011, nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OLEŚNICKI ul. Słowackiego 10 56-400 OLEŚNICA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 931934696		Wysłać bez pisma przewodniego 6BF4676E2FF0732C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1 993 549,58	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 994 720,63	0,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		1 337 274,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 171,05	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 989 325,91	0,00
I. Amortyzacja		9 337,90	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		445 499,18	0,00
III. Usługi obce		613 300,27	0,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		745 085,18	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		159 879,38	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 224,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje		0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		4 223,67	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 337,90	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji		9 337,90	0,00
IV. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Górska

2011-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA

Sławomir Pytel

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Zbigniew Kotyła

BeSTia

6BF4676E2FF0732C Korekta nr 1

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 561,57	0,00
G.	Przychody finansowe	3 026,49	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3 026,49	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	16 588,06	0,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	16 588,06	0,00
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)	16 588,06	0,00

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Sokołowska
(główny księgowy)

BeSTia

2011-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

6BF4676E2FF0732C Korekta nr 1

WICESTAROSTA STAROSTA

Sławomir Pytel

(kierownik jednostki)

UZASADNIENIE

Zmiana załączników jest wynikiem błędu pisarskiego w sprawozdaniach jednostek organizacyjnych, które wprowadzają sprawozdania do programu, a mianowicie:

1. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych w pozycji A.V – pozostałe dochody budżetowe, kolumna Stan z poprzedniego roku została wpisana kwota 433,75 zamiast 4.333,75 , różnica w posumowaniu pozycji od I-V wyniosła 3.900. Stąd w sprawozdaniu łącznym w pozycji A.V – pozostałe dochody budżetowe, kolumna Stan z poprzedniego roku powinno być 89.436.043,40 zamiast 89.432.143,40.
2. Rachunek zysków i strat zakładu budżetowego w pozycji A.I – przychody netto ze sprzedaży produktów, kolumna Stan z poprzedniego roku została wpisana kwota 1.994.720,53 zamiast 1.994.720,63, różnica w posumowaniu pozycji od I-V wyniosła 0,10. Stąd w sprawozdaniu łącznym w pozycji A.I powinno być 1.994.720,63 (sprawozdanie łączne sporządzono na podstawie sprawozdania jednego zakładu budżetowego, który funkcjonował do 31 sierpnia 2010 r. .

Program komputerowy „System zarządzania budżetami jst” nie wykazał błędu, co wskazuje w przypadku innych sprawozdań budżetowych .


Zbigniew Potyrała