

**UCHWAŁA NR XLIV/452/14**  
**Rady Powiatu Strzeleckiego**  
**z dnia 28 maja 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego  
na dzień 31 grudnia 2013 roku*

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31.12.2013 r. metodą konsolidacji pełnej przy założeniu, iż jednostką dominującą jest Powiat Strzelecki, a jednostkami powiązаныmi (zależnymi):

- 1) jednostki organizacyjne Powiatu Strzeleckiego,
- 2) powiatowe inspekcje i straże,
- 3) Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych (przez Zgromadzenia Zakonne – DPS – y w Kadłubie i w Zawadzkiem, których bilanse podlegają konsolidacji – jednostki te prowadzą działalność w majątku stanowiącym własność Powiatu na zasadach nieodpłatnego używania nieruchomości gruntowych oraz budynków użytkowych wraz z przynależnością (Kadłub), dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz budynków, budowli i urządzeń (Zawadzkie),
- 4) Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich, SP ZOZ dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki,
- 5) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna, w którym 100,0% udział w kapitale zakładowym posiada Powiat Strzelecki
- 6) Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, samorządowa instytucja kultury dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki

zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wykazujący:	<b>129.173.695,35 zł</b>
- aktywa trwałe w wysokości	<b>113.218.215,08 zł</b>
- fundusz w wysokości	<b>94.316.965,24 zł</b>
- aktywa obrotowe (bieżące) w wysokości	<b>15.653.147,82 zł</b>
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (pasywa bieżące) w wysokości	<b>12.362.314,38 zł</b>
- skumulowany wynik budżetu (niedobór budżetu)	<b>- 10.521.354,44 zł</b>
- zobowiązania finansowe długoterminowe	<b>10.723.195,77 zł</b>
z tego:	
Powiat Strzelecki	9.803.995,77 zł
Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich	919.200,00 zł
- zobowiązania finansowe krótkoterminowe	<b>154.146,68 zł</b>
z tego:	
Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich	154.146,68 zł


stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Henryk Bartoszek

Powiat Strzelecki		SKONSOLIDOWANY BILANS Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu a/a	
Numer identyfikacyjny REGON 531412651					
AKTYWA	Stan na początek roku 2013	Stan na koniec roku 2013	PASYWA	Stan na początek roku 2013	Stan na koniec roku 2013
A. Aktywa trwałe	112 056 478,27	113 218 215,08	A. Fundusz	89 060 382,11	94 316 965,24
I. Wartości niematerialne i prawne	893 038,00	533 600,57	I. Fundusze jednostek	91 178 192,70	89 936 012,30
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-11 026 196,48	-10 521 354,44
III. Rzeczowe aktywa trwałe	110 691 138,98	112 003 479,64	III Wynik budżetu (+,-)	504 842,04	2 080 956,26
1.1. Grunty	20 414 259,49	20 370 481,99	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	8 256 146,78	12 223 751,83
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 726 909,47	80 344 929,86	1.1. Zysk netto ( + )	46 504 096,70	51 098 899,37
1.3. Pozostałe środki trwałe	10 076 127,53	10 860 518,53	1.2. Strata netto ( - )	-38 247 949,92	-38 875 147,54
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 473 842,49	427 549,26	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-477 959,32	-197 741,82
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto ( + )	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	66 202,00	64 439,00	1.2. Strata netto ( - )	-477 959,32	-197 741,82
1.1. Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	VI. Kapitał mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	625 356,39	795 341,11
1.3. Inne	16 202,00	14 439,00			
V. Należności finansowe długoterminowe	406 099,29	616 695,87	B. Zobowiązania długoterminowe	12 065 601,77	10 723 195,77
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	12 065 601,77	10 723 195,77
B. Aktywa obrotowe	15 725 177,79	15 653 147,82	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I. Zapasy	1 997 519,16	2 051 345,75	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 565 898,28	12 362 314,38
II. Należności i rozszczenia	5 188 140,80	5 606 197,22	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	986 068,83	154 146,68
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	10 404 082,05	9 443 939,40
IV. Środki pieniężne	8 539 517,83	7 995 604,85	III. Rezerwy na zobowiązania	2 095 724,15	1 681 394,00
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	1 080 023,25	1 082 834,30
C. Rozliczenia międzyokresowe	334 124,36	302 332,45	D. Rozliczenia międzyokresowe	12 423 898,26	11 771 219,96
			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	128 115 780,42	129 173 695,35	Suma pasywów	128 115 780,42	129 173 695,35

**Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

Powiat Strzelecki posiada udziały w kapitale Spółki - Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu o łącznej wartości 50.000,00 zł.

Powiat Strzelecki posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna - 362.000 akcji imiennych (po 10,00 zł każda) o wartości nominalnej 3.620.000,00 zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2013 r. wyniosło 86.646.708,76 zł.

Odpisy aktualizacyjne należności na koniec 2013 r. wynoszą 1.127.533,94 zł.

**Wyłączenia:**

**Aktywa**

Długoterminowe aktywa finansowe (poz. A.IV.1.1. Akcje i udziały) - w tej pozycji wyłączeniu uległy akcje Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich w kwocie 3.620.000,00 zł.

Aktywa obrotowe (poz. B.II. Należności i rozszczenia) - w tej pozycji wyłączeniu uległa kwota 154.938,11 zł, z czego 112.848,52 to kwota wykonanych, a nie przekazanych dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r. na rachunek budżetu Powiatu oraz kwota 42.089,59 zł będąca niewykorzystanymi środkami na wydatki i nie zwrócone do dnia 31 grudnia 2013 r. na rachunek budżetu Powiatu.

**Pasywa**

Fundusz jednostki (poz. A.I) - w tej pozycji wyłączeniu uległy akcje Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich w kwocie 3.620.000,00 zł. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (poz. C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe) - w tej pozycji wyłączeniu uległa kwota 154.938,11 zł,

z czego 112.848,52 to kwota wykonanych, a nie przekazanych dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r. na rachunek budżetu Powiatu oraz kwota 42.089,59 zł będąca niewykorzystanymi środkami na wydatki i nie zwrócone do dnia 31 grudnia 2013 r. na rachunek budżetu Powiatu.

SKARBNIK  
Powiatu Strzeleckiego  
Jolanta Drobomirecka  
(Skarbnik)

CZŁONEK ZARZĄDU  
Powiatu Strzeleckiego

Aniela Mejsan  
Strzelec Opolski 20140528  
(data i miejsce sporządzenia)  
ZARZĄDU  
Powiatu Strzeleckiego  
Waldemar Bednarek

STAROSTA

Łucja Swaczyna

WICESTAROSTA

Waldemar Gajda

CZŁONEK ZARZĄDU  
Powiatu Strzeleckiego

Jan Zubek

**WYKAZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH W POWIECIE STRZELECKIM ORGANIZACYJNIE  
I KAPITAŁOWO - UJĘTYCH W SKONSOLIDOWANYM BILANSIE POWIATU STRZELECKIEGO  
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku**

w złotych

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Kwota funduszu założycielskiego	Kwota funduszu zakładowego	Średnio- roczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	Suma bilansowa
0	1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe				
	- ORGAN - POWIAT	x	x	x	3 563 653,55
	- jednostka	x	x	92,74	58 913 532,13
2	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy	x	x	10,45	871 750,33
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie	x	x	21,04	38 784,27
4	Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem	x	x	20,18	32 601,84
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich	x	x	62,06	2 993 476,51
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem	x	x	39,47	3 734 493,66
7	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	x	x	99,00	5 824 619,77
8	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Leśnicy	x	x	66,65	2 471 645,04
9	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny	x	x	3,35	14 923,57
10	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich	x	x	14,17	5 563,65
11	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	x	x	157,00	10 351 035,98
12	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	x	x	34,04	1 480 276,60
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	x	x	11,48	411 322,81
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich	x	x	5,25	4 264,76
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich	x	x	58,00	1 880 387,33
16	Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie	x	x	68,80	4 685 696,70
17	Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem	x	x	65,75	878 096,91
18	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	x	x	8,50	5 627 793,06
19	Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich (SP ZOZ)	6 905 182,07	x	386,36	22 261 953,78
20	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna	x	3 620 000,00	105,40	6 913 049,79
x	Wyłączenia wzajemne w bilansie łącznym	x	x	x	-10 288,58
x	Wyłączenia wzajemne w skonsolidowanym bilansie	x	x	x	-3 774 938,11
x	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 329,69</b>	<b>129 173 695,35</b>

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA - POWIAT STRZELECKI  
POZOSTAŁE - JEDNOSTKI ZALEŻNE