


Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Finansowego
Powiatu Jeleniogórskiego za 2010r.

BILANS
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA 2010 ROK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT JELENIOGÓRSKI z siedzibą władz ul. Kochanowskiego 10 58-500 Jelenia Góra NIP: 581-000-0000 REGON: 1421492	BILANS gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 99D09B48567558FC 
Numer identyfikacyjny REGON 230821492		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 941,06	104 015,13	A Fundusz	142 941,06	104 015,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 468,48	31 154,40	A.I Fundusz jednostki	142 941,06	104 015,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 472,58	72 860,73	A.II Wynik finansowy netto	0,00	0,00
A.II.1 Środki trwałe	106 472,58	72 860,73	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 472,58	72 860,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Starostwa Powiatowego

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

99D09B48567558FC

WICESTAROSTA

Zbigniew Jakiel

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU

Jacek Władyga

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
 ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Więckowski

B Aktywa obrotowe	82 584,94	606,09	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	82 584,94	606,09
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	77 773,80	606,09
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	829,28	606,09
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	5 230,00	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	34 153,17	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	76 255,42	606,09	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 561,35	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 255,42	606,09	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	4 811,14	0,00
B.III Środki pieniężne	6 329,52	0,00	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 811,14	0,00
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 329,52	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	225 526,00	104 621,22	Suma pasywów	225 526,00	104 621,22

A. Objaśnienie - 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:

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

99D09B48567558FC

WICESTAROSTA

Zbigniew Jakiel

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Jacek Włodyga

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Więckowski

Symbol	Opis	Wartość
A	Odpisy aktualizujące należności	0,00
B	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	138 237,62
C	Umorzenie środków trwałych	256 833,90
D	Umorzenie pozostałych środków trwałych	78 548,63

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego

Maria Miodzińska

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

99D09B48567558FC

WICESTAROSTA

Zbigniew Jakiel


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Jacek Włosyga

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Więckowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT JELENIOGÓRSKI z siedzibą władz ul. Kochanowskiego 10 58-500 Jelenia Góra NIP 511-250-514 REGON 230821492	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821492	sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 64B56AABE5EECC04 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	790 535,37	848 424,19	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	790 535,37	848 424,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	835 724,84	887 817,08	
I. Amortyzacja	45 189,47	38 925,93	
II. Zużycie materiałów i energii	41 382,62	48 781,47	
III. Usługi obce	62 239,89	83 834,42	
IV. Podatki i opłaty	2 456,00	2 583,00	
V. Wynagrodzenia	532 008,03	596 551,06	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	115 599,09	115 533,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 849,74	1 607,56	
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)	-45 189,47	-39 392,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 189,47	38 925,93	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	45 189,47	38 925,93	
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

BeSTia

Maria Wołodźko

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

64B56AABE5EECC04

WICESTAROSTA

Zbigniew Jakiel

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Jacek Włodczyga

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Węćkowski

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)	0,00	-466,96
G.	Przychody finansowe	0,00	466,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	466,96
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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego

Marie G. Podzko

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

64B56AABE5EECC04

WICESTAROSTA PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Zbigniew Jakiel

Jacek Woduga

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Więckowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT JELENIOGÓRSKI z siedzibą władz w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10 58-500 Jelenia Góra NIP 6112503548 REGON 230821492 58-500 JELENIA GÓRA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821492	sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A23CFAE8A9A99F16 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	157 338,87	142 941,06	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 719,64	0,00	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	0,00	0,00	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	41 122,68	0,00	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9. Inne zwiększenia	4 596,96	0,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	60 117,45	38 925,93	
III.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
III.5. Pokrycie amortyzacji	45 189,47	38 925,93	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	14 927,98	0,00	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	142 941,06	104 015,13	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00	
V.1. zysk netto	0,00	0,00	

DZIAŁOŚĆ WYDZIAŁ
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Maria Wołodźko

2011-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 A23CFAE8A9A99F16

WICESTAROSTA
 Zbigniew Jakiel
 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
 Jacek Władysław
 CZŁONEK
 ZARZĄDU POWIATU
 Andrzej Władkowski

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	142 941,06	104 015,13

DYREKTOR WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa Powiatowego

Marta Sedzko

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A23CFAE8A9A99F16

WICESTAROSTA

Zbigniew Jakiel

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Jacek Włodyga

(kierownik jednostki)

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Więckowski