

UCHWAŁA NR 327/2018
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz.995) w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przy założeniu, iż jednostką dominującą jest Powiat Aleksandrowski, a jednostkami powiązаныmi jednostki organizacyjne Powiatu Aleksandrowskiego, powiatowe służby i straże, Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo - Opiekuńczy w Raciążku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 97.557.405,17 zł, wykazujący:

- aktywa trwałe w wysokości 79.655.116,69 zł,
- aktywa obrotowe w wysokości 17.082.752,45 zł,
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 819.536,03 zł,
- fundusz w wysokości 64.794.522,79 zł,
- zobowiązania długoterminowe w wysokości 9.794.709,15 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w wysokości 11.074.982,46 zł,
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 10.477.414,77 zł,
- inne pasywa w wysokości 1.415.776,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.



Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Sprawdz. pod. wzgl. formaln.-prawnym:
RADA POWIATOWA w dniu 5 czerwca 2018 r.
Wojciech, 2018 - 06 - 05

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650.

UZASADNIENIE

Bilans skonsolidowany sporządzony został poprzez zestawienie bilansów:

- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
- Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
- bilansu Jednostki,

z zastosowaniem odpowiednich wyłączeń:

AKTYWA

A.IV.1.1 Akcje i udziały

Dokonano wyłączenia kwoty 1.100.000 zł stanowiącej udział własny Powiatu w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

PASYWA


A Fundusz

Dokonano wyłączeń na kwotę w wysokości 1.100.000 zł stanowiącej fundusz założycielski (udział Powiatu) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Dariusz Wichna

Załącznik do uchwały Nr 327/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 czerwca 2018 r.

Skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat aleksandrowski sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy
		Wysłać bez pisma przewodniego 46B80102A6591369 
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 880 112,08	79 655 116,69	A Fundusz	60 559 474,16	64 794 522,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	445 001,45	195 659,97	A.I Fundusze jednostek	54 601 948,41	53 920 088,77
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 017 944,58	-894 673,24
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	74 400 499,63	79 411 241,72	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 123 271,34	-609 339,68
A.III.1.1 Grunty	5 583 009,13	5 363 831,91	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	6 852 198,99	12 378 446,94
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 047 602,73	65 069 026,32	A.IV.1.1 Zysk netto	39 527 558,32	46 022 793,33
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	7 235 964,13	6 335 223,85	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-32 675 359,33	-33 644 346,39
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 533 923,64	2 643 159,64	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 611,00	48 215,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	34 611,00	48 215,00	B Zobowiązania długoterminowe	11 130 074,04	9 794 709,15
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	11 130 074,04	9 794 709,15
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 610 439,59	17 082 752,45	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 624 971,03	11 074 982,46
B.I Zapasy	557 438,19	532 103,42	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 252 068,32	2 069 241,79

SKARBNIK POWIATU

Dorota Sobierajska
DOROTA SOBIERAJSKA
skarbnik

2018-06-05

rok, miesiąc, dzień

46B80102A6591369

WICESTAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Wojciech Marjański

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Dariusz Wochna
Dariusz Wochna

zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Wdowiak

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.05

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 983 768,24	7 281 209,87
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 317 143,18	4 758 169,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	728 216,00	1 071 372,86
B.IV Środki pieniężne	12 735 858,22	11 792 479,28	C.IV Fundusze specjalne	660 918,47	653 157,94
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	11 137 778,59	10 477 414,77
C Rozliczenia międzyokresowe	362 940,15	819 536,03	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 401 194,00	1 415 776,00
Suma aktywów	92 853 491,82	97 557 405,17	Suma pasywów	92 853 491,82	97 557 405,17

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 060 826,24
2	Umorzenie środków trwałych	46 760 071,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 136 306,39
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	90 786,70
8	Udzielone gwarancje i poręczenia	5 561 134,95

SKARBNIK POWIATU

Dorota Sobierajska

DOROTA SOBIERAJSKA

skarbnik

2018-06-05

rok, miesiąc, dzień

46B80102A6591369

WICESTAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Dariusz Wochna

zarząd

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.05

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Dariusz Wochna

OZŁOWEK ZARZĄD

Małgorzata Wdowczyk

Wyjaśnienia do bilansu

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA 2017

Bilans skonsolidowany sporządzony został poprzez zestawienie bilansów:

- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
- Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- bilansu Jednostki,

z zastosowaniem odpowiednich wyłączeń:

AKTYWA

A.IV.1.1 Akcje i udziały

Dokonano wyłączenia kwoty 1.100.000 zł stanowiącej udział własny Powiatu w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

PASYWA

A Fundusz

Dokonano wyłączeń na kwotę w wysokości 1.100.000 zł stanowiącej fundusz założycielski (udział Powiatu) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

SKARBNIK POWIATU

Dorota Sobierajska

DOROTA SOBIERAJSKA

skarbnik

2018-06-05

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Dariusz Wochna

zarząd

Wojciech Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Wdowisz

BeSTia

46B80102A6591369

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.05

Strona 3 z 3