

**UCHWAŁA NR 67/2019  
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 2 lipca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień  
31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j.) w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przy założeniu, iż jednostką dominującą jest Powiat Aleksandrowski, a jednostkami powiązanymi 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 120.275.949,66 zł, wykazujący:

- aktywa trwałe w wysokości 98.758.717,63 zł,
- aktywa obrotowe w wysokości 21.163.408,59 zł,
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 353.823,44 zł,
- fundusz w wysokości 78.242.903,80 zł,
- zobowiązania długoterminowe w wysokości 14.424.040,87 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w wysokości 16.199.746,87 zł,
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 11.409.258,12 zł.

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



Starosta Aleksandrowski

**Lidia Zwierzchowska**

POWIAT ALEKSANDROWSKI  
URZĘD STAROSTY  
ul. Wolności 10, 87-100 Aleksandrowo Kujawskie  
Teln.: 20 719 07 02

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.55 art. 15

## 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 3.900.000 zł stanowiącej udział własny Powiatu w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

### PASYWA

A Fundusz


Dokonano wyłączeń na kwotę w wysokości 3.900.000 zł stanowiącej fundusz założycielski (udział Powiatu) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Lidia Zwiernichowska*

Załącznik do uchwały Nr 67/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 2 lipca 2019 r.

**Skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b>  ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Powiat aleksandrowski</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego EB960BB8DEE495EE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866471</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 655 116,69	98 758 717,63	A Fundusz	64 794 522,79	78 242 903,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	195 659,97	46 690,01	A.I Fundusze jednostek	53 920 088,77	69 302 050,59
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-894 673,24	-1 504 012,92
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	79 411 241,72	97 421 542,62	A.III Wynik budżetu (+,-)	-609 339,68	582 792,85
A.III.1.1 Grunty	5 363 831,91	5 357 332,76	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	12 378 446,94	9 862 073,28
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 069 026,32	72 957 177,15	A.IV.1.1 Zysk netto	46 022 793,33	46 871 190,41
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 335 223,85	6 628 313,30	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-33 644 346,39	-37 009 117,13
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 643 159,64	12 478 719,41	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 215,00	1 290 485,00	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	48 215,00	1 290 485,00	B Zobowiązania długoterminowe	9 794 709,15	14 424 040,87
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	9 794 709,15	14 424 040,87
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 082 752,45	21 163 408,59	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 074 982,46	16 199 746,87
B.I Zapasy	532 103,42	495 028,94	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 069 241,79	3 362 163,81

DOROTA SOBIERAJSKA

skarbnik

2019-07-02

rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek  
Lidia Zwierzchowska

zarząd

BeSTia

EB960BB8DEE495EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.02



B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 281 209,87	10 758 101,73
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 758 169,75	4 681 967,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 071 372,86	1 316 490,48
B.IV Środki pieniężne	11 792 479,28	15 986 411,95	C.IV Fundusze specjalne	653 157,94	762 990,85
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	11 893 190,77	11 409 258,12
C Rozliczenia międzyokresowe	819 536,03	353 823,44	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 557 405,17</b>	<b>120 275 949,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>97 557 405,17</b>	<b>120 275 949,66</b>

DOROTA SOBIERAJSKA

skarbnik

2019-07-02

rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek  
Lidia Zwierzchowska

zarząd

BeSTia

EB960BB8DEE495EE

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.02

## Wyjaśnienia do bilansu

### Uwaga:

Ostatni bilans dotyczący konsolidacji Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego otrzymał dnia 01-07-2019 r. - pismo zarejestrowane w książce podawczej Starostwa Powiatowego pod poz. 11322

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA 2018

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 3.900.000 zł stanowiącej udział własny Powiatu w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

### PASYWA

#### A Fundusz

Dokonano wyłączeń na kwotę w wysokości 3.900.000 zł stanowiącej fundusz założycielski (udział Powiatu) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

DOROTA SOBIERAJSKA

skarbnik

2019-07-02

rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek  
Lidia Zwierzchowska

zarząd

BeSTia

EB960BB8DEE495EE

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.02