

UCHWAŁA NR 166/2020
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) 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.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 143.218.263,83 zł, wykazujący:

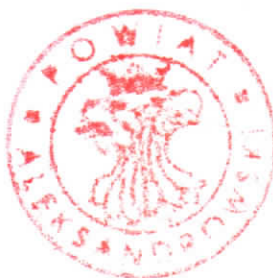
1) Aktywa:

- aktywa trwałe w wysokości 117.931.843,85 zł,
- aktywa obrotowe w wysokości 25.007.502,40 zł,
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 278.917,58 zł,

2) Pasywa:

- fundusz w wysokości 84.358.067,59 zł,
- zobowiązania długoterminowe w wysokości 17.737.880,14 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w wysokości 18.727.675,63 zł,
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 22.2394.640,47 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

Sprawdz. pod. wzgl. formalno-prawnym:
RADA PRAWNY Anna J. Szewczyk
Toruń, 2020.06.23

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.55, 568, 1495, 1571, 1655, 1680.

Załącznik do uchwały Nr 166/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 96FCBDB58B7746D 
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	98 758 717,63	117 931 843,85	A Fundusz	78 242 903,80	84 358 067,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 690,01	158 106,60	A.I Fundusze jednostek	69 302 050,59	73 502 381,43
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 504 012,92	-921 220,07
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	97 421 542,62	117 670 640,25	A.III Wynik budżetu (+,-)	582 792,85	-215 267,74
A.III.1.1 Grunty	5 357 332,76	5 478 525,21	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 862 073,28	11 992 173,97
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 957 177,15	94 096 088,01	A.IV.1.1 Zysk netto	46 871 190,41	52 753 693,02
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	6 628 313,30	11 604 141,24	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-37 009 117,13	-40 761 519,05
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 478 719,41	6 491 885,79	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	1 290 485,00	103 097,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	1 000,00	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	1 290 485,00	102 097,00	B Zobowiązania długoterminowe	14 424 040,87	17 737 880,14
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	14 424 040,87	17 737 880,14
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 163 408,59	25 007 502,40	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 199 746,87	18 727 675,63
B.I Zapasy	495 028,94	577 075,91	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 362 163,81	3 066 740,89

DOROTA SOBIERAJSKA

skarbnik

2020-06-23

rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek
Lidia Zwierzchowska

zarząd

BeSTia

96FCBDB58B7746D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.23

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	10 758 101,73	12 978 836,47
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 681 967,70	4 948 143,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 316 490,48	1 923 659,59
B.IV Środki pieniężne	15 986 411,95	19 482 283,32	C.IV Fundusze specjalne	762 990,85	758 438,68
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	11 409 258,12	22 394 640,47
C Rozliczenia międzyokresowe	353 823,44	278 917,58	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	120 275 949,66	143 218 263,83	Suma pasywów	120 275 949,66	143 218 263,83

DOROTA SOBIERAJSKA

skarbnik

2020-06-23

rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek
Lidia Zwierzchowska

zarząd

BeSTia

96FCBDB58B7746D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.23

Wyjaśnienia do bilansu

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA 2019

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

PASYWA

A Fundusz

Dokonano wyłączeń na kwotę w wysokości 5.100.000 zł stanowiącej fundusz założycielski (udział Powiatu) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

DOROTA SOBIERAJSKA

skarbnik

2020-06-23

rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek
Lidia Zwierzchowska

zarząd

BeSTia

96CFCBDB58B7746D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.23

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

PASYWA

A Fundusz

Dokonano wyłączeń na kwotę w wysokości 5.100.000 zł stanowiącej fundusz założycielski (udział Powiatu) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

**STAROSTA
ALEKSANDROWSKI**

Lidia Zwierzchowska