

**UCHWAŁA NR 280/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień**  
**31 grudnia 2020 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 ze zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 165.683.694,84 zł

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

Starosta Aleksandrowski


**Lidia Tokarska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.

Załącznik do uchwały Nr 280/2021  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b><br>ul.Słowackiego 8<br>87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Powiat aleksandrowski</b><br><br><b>sporządzony</b><br><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3696742D9872CD7B<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910866471</b>  |   |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 117 931 843,85        | 132 418 867,79      | A Fundusz   | 84 358 067,59         | 92 232 962,80       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 158 106,60            | 82 864,63           | A.I Fundusze jednostek                              | 73 502 381,43         | 78 277 403,37       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -921 220,07           | -1 136 487,81       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 117 670 640,25        | 132 050 768,88      | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | -215 267,74           | 469 048,55          |
| A.III.1.1 Grunty  | 5 478 525,21          | 5 255 330,59        | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 11 992 173,97         | 14 622 998,69       |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 94 096 088,01         | 108 432 867,10      | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 52 753 693,02         | 58 781 784,90       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 11 604 141,24         | 13 493 261,58       | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -40 761 519,05        | -44 158 786,21      |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 6 491 885,79          | 4 869 309,61        | 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  | 103 097,00            | 285 234,28          | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały  | 1 000,00              | 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   | 102 097,00            | 284 234,28          | B Zobowiązania długoterminowe                       | 17 737 880,14         | 15 747 784,52       |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 17 737 880,14         | 15 747 784,52       |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 25 007 502,40         | 33 117 288,73       | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 18 727 675,63         | 24 036 142,29       |
| B.I Zapasy  | 577 075,91            | 1 793 693,19        | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 3 066 740,89          | 2 340 806,94        |

Mariusz Możdżeń  
skarbnik

2021-06-30  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska  
Adam Potaczek  
zarząd

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 0,00                  | 338 297,33            | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 12 978 836,47         | 16 795 523,38         |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 4 948 143,17          | 8 002 425,91          | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 1 923 659,59          | 4 013 593,67          |
| B.IV Środki pieniężne                      | 19 482 283,32         | 22 982 872,30         | C.IV Fundusze specjalne                            | 758 438,68            | 886 218,30            |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                  | 0,00                  | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 22 394 640,47         | 33 666 805,23         |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 278 917,58            | 147 538,32            | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>143 218 263,83</b> | <b>165 683 694,84</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>143 218 263,83</b> | <b>165 683 694,84</b> |

Mariusz Możdżeń  
skarbnik

2021-06-30  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska  
Adam Potaczek  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

### DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA 2020

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.

Mariusz Możdżeń

skarbnik

2021-06-30

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska

Adam Potaczek

zarząd

## UZASADNIENIE

Zgodnie z z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd Powiatu sporządza na dzień 31 grudnia 2020 r. skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego przyjmując, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego i przedkłada go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.