

UCHWAŁA NR 542/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹⁾) w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 214.845.765,31 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

Sprawiła, pod. wzgl. formalno-prawnym:

RADCA PRAWNY Anna J. Fijałkowska

Toruń, 2023-06-27

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.295.

UZASADNIENIE


Zgodnie z z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd Powiatu sporządza na dzień 31 grudnia 2022 r. skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego przyjmując, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego i przedkłada go Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Załącznik do uchwały Nr 542/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego ACF8ACCF338132F5  |
| 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 | 146 488 518,44 | 164 163 189,89 | A Fundusz | 110 054 739,55 | 133 107 716,71 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 164 010,51 | 1 340 519,65 | A.I Fundusze jednostek | 79 329 736,72 | 91 158 910,03 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -583 307,26 | 5 261 173,58 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 144 042 266,57 | 162 582 585,80 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 5 844 480,84 | 5 734 650,74 |
| A.III.1.1 Grunty | 5 220 642,84 | 5 171 194,95 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 25 463 829,25 | 30 952 394,26 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 117 924 158,82 | 133 346 717,71 | A.IV.1.1 Zysk netto | 70 859 682,34 | 78 519 362,83 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 17 848 514,94 | 19 697 230,23 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -45 395 853,09 | -47 566 968,57 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 048 949,97 | 4 367 442,91 | 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 | 282 241,36 | 240 084,44 | 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 | 588,10 |
| A.IV.1.3 Inne | 281 241,36 | 239 084,44 | B Zobowiązania długoterminowe | 13 825 391,36 | 11 549 770,21 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 13 825 391,36 | 11 549 770,21 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 43 226 066,46 | 50 567 120,28 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 22 026 465,08 | 22 400 545,63 |
| B.I Zapasy | 1 831 559,31 | 1 979 436,04 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 2 235 776,63 | 2 456 039,96 |

Mariusz Możdżeń
skarbnik

2023-06-27

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Andrzej Łozicki

zarząd

BeSTia

ACF8ACCF338132F5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 509 560,00 | 24 458,54 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 13 491 896,80 | 15 831 581,23 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 8 324 756,64 | 7 312 170,76 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 5 456 805,00 | 3 080 902,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 32 560 190,51 | 41 251 054,94 | C.IV Fundusze specjalne | 841 986,65 | 1 032 022,44 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 43 935 157,83 | 47 787 732,76 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 127 168,92 | 115 455,14 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 189 841 753,82 | 214 845 765,31 | Suma pasywów | 189 841 753,82 | 214 845 765,31 |

Mariusz Możdżeń

skarbnik

2023-06-27

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Andrzej Łozicki

zarząd

BeSTia

ACF8ACCF338132F5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.27

Wyjaśnienia do bilansu

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

2023-06-27

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Andrzej Łozicki

zarząd