


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</b><br>ul.Słowackiego 8<br>87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910866471</b> | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Powiat aleksandrowski</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><br><b>na dzień 31-12-2014 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>86BF8B4406A91570<br> |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 58 509 828,40         | 57 825 935,01       | A Fundusz   | 50 386 594,15         | 52 605 132,62       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 30 384,32             | 19 283,57           | A.I Fundusze jednostek                              | 54 180 166,27         | 50 971 870,37       |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -7 904 930,99         | -6 071 819,07       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 58 423 505,46         | 57 748 008,78       | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | 1 833 111,92          | 2 649 557,78        |
| A.III.1.1 Grunty  | 4 271 649,09          | 5 862 586,43        | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 2 278 246,95          | 5 055 523,54        |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 48 252 869,94         | 46 548 560,85       | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 35 268 926,61         | 37 034 602,59       |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 5 138 188,69          | 4 390 939,09        | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -32 990 679,66        | -31 979 079,05      |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                | 760 797,74            | 945 922,41          | 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  | 55 938,62             | 58 642,66           | 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   | 55 938,62             | 58 642,66           | B Zobowiązania długoterminowe                       | 8 628 452,71          | 8 664 000,00        |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 8 628 452,71          | 8 664 000,00        |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 11 693 547,55         | 14 214 145,53       | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 7 621 755,84          | 7 263 724,16        |
| B.I Zapasy  | 483 367,01            | 506 393,67          | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 280 016,00            | 240 000,00          |
| B.II Należności i roszczenia  | 0,00                  | 0,00                | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe         | 5 692 536,31          | 5 544 960,73        |

2015-06-18

skarbnik  
BeSTia

rok, miesiąc, dzień  
86BF8B4406A91570

zarząd

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 3 773 933,92         | 3 944 892,82         | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 619 631,52           | 660 840,00           |
| B.IV Środki pieniężne                      | 7 436 246,62         | 9 762 859,04         | C.IV Fundusze specjalne                            | 1 029 572,01         | 817 923,43           |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                 | 0,00                 | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 2 547 474,33         | 2 668 494,02         |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 190 562,08           | 347 960,26           | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                 | 0,00                 |
| D Inne aktywa                              | 127 430,00           | 176 000,00           | F Inne pasywa                                      | 1 337 091,00         | 1 362 690,00         |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>70 521 368,03</b> | <b>72 564 040,80</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>70 521 368,03</b> | <b>72 564 040,80</b> |

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        | 410 931,69    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 36 106 653,62 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 5 513 447,16  |
| 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                      | 40 059,01     |
| 8      | Udzielone gwarancje i poręczenia                     | 6 807 927,00  |

\_\_\_\_\_  
skarbnik  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2015-06-18  
rok, miesiąc, dzień  
86BF8B4406A91570

\_\_\_\_\_  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

### DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA 2014

Bilans skonsolidowany sporządzony został poprzez zestawienie bilansów:

- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku
- Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim
- Zespół Szkół Nr 3 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
- Spółki Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim
- SPZLO w Raciążku
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim
- PCPR w Aleksandrowie Kujawskim
- Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim
- Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
- Bilans Jednostki

z zastosowaniem odpowiednich wyłączeń:

#### AKTYWA

A.IV.1.1 Akcje i udziały dokonano wyłączenia kwoty 800.000 zł stanowiącej udział własny Powiatu w Spółce „Szpital Powiatowy”

#### PASYWA

##### A Fundusz

Dokonano wyłączeń na kwotę w wysokości 800.000 zł stanowiącej fundusz założycielski (udział powiatu) Spółki Szpital Powiatowy

---

skarbnik

BeSTia

---

2015-06-18

rok, miesiąc, dzień

86BF8B4406A91570

---

zarząd