

**UCHWAŁA NR 327/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 5 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz.995) w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 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 97.557.405,17 zł, wykazujący:

- aktywa trwałe w wysokości 79.655.116,69 zł,
- aktywa obrotowe w wysokości 17.082.752,45 zł,
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 819.536,03 zł,
- fundusz w wysokości 64.794.522,79 zł,
- zobowiązania długoterminowe w wysokości 9.794.709,15 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w wysokości 11.074.982,46 zł,
- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 10.477.414,77 zł,
- inne pasywa w wysokości 1.415.776,00 zł.

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

Starosta Aleksandrowski


**Dariusz Wochna**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650.

Załącznik do uchwały Nr 327/2018  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 5 czerwca 2018 r.

**Skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b> ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  Powiat aleksandrowski  sporządzony na  na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 46B80102A6591369 
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	74 880 112,08	79 655 116,69	A Fundusz	60 559 474,16	64 794 522,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	445 001,45	195 659,97	A.I Fundusze jednostek	54 601 948,41	53 920 088,77
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 017 944,58	-894 673,24
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	74 400 499,63	79 411 241,72	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 123 271,34	-609 339,68
A.III.1.1 Grunty	5 583 009,13	5 363 831,91	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	6 852 198,99	12 378 446,94
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 047 602,73	65 069 026,32	A.IV.1.1 Zysk netto	39 527 558,32	46 022 793,33
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	7 235 964,13	6 335 223,85	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-32 675 359,33	-33 644 346,39
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 533 923,64	2 643 159,64	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	34 611,00	48 215,00	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	34 611,00	48 215,00	B Zobowiązania długoterminowe	11 130 074,04	9 794 709,15
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	11 130 074,04	9 794 709,15
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 610 439,59	17 082 752,45	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 624 971,03	11 074 982,46
B.I Zapasy	557 438,19	532 103,42	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 252 068,32	2 069 241,79

SKARBNIK POWIATU

*Dorota Sobierajska*  
DOROTA SOBIERAJSKA  
skarbnik

2018-06-05

rok, miesiąc, dzień

46B80102A6591369

WICESTAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Wojciech Marijański*

*Dariusz Wochna*  
Dariusz Wochna

zarząd

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.05

STRONK ZARZĄDZAJĄCY  
Strona 1 z 3

*Margaryta Włodarczyk*  
Strona 2

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 983 768,24	7 281 209,87
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 317 143,18	4 758 169,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	728 216,00	1 071 372,86
B.IV Środki pieniężne	12 735 858,22	11 792 479,28	C.IV Fundusze specjalne	660 918,47	653 157,94
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	11 137 778,59	10 477 414,77
C Rozliczenia międzyokresowe	362 940,15	819 536,03	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 401 194,00	1 415 776,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>92 853 491,82</b>	<b>97 557 405,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>92 853 491,82</b>	<b>97 557 405,17</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	1 060 826,24
2	Umorzenie środków trwałych	46 760 071,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 136 306,39
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	90 786,70
8	Udzielone gwarancje i poręczenia	5 561 134,95

SKARBNIK POWIATU

*Dorota Sobierajska*

DOROTA SOBIERAJSKA  
skarbnik

2018-06-05

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

Dariusz Wochna

zarząd

BeSTia

46B80102A6591369

*Wojciech Marjański*

STRONK ZARZĄDZAJĄCY  
*Małgorzata Włodarczyk*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.05

## Wyjaśnienia do bilansu

### DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA 2017

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

#### PASYWA

##### A Fundusz

Dokonano wyłączeń na kwotę w wysokości 1.100.000 zł stanowiącej fundusz założycielski (udział Powiatu) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

SKARBNIK POWIATU

*Dorota Sobierajska*

DOROTA SOBIERAJSKA

skarbnik

2018-06-05

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Wojciech Marjański*

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Małgorzata Wawczyk*

zarząd

Wojciech Marjański

Małgorzata Wawczyk

BeSTia

46B80102A6591369

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.05

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

### PASYWA

A Fundusz

Dokonano wyłączeń na kwotę w wysokości 1.100.000 zł stanowiącej fundusz założycielski (udział Powiatu) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.