

**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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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**


---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.295.

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 <b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b> ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Powiat aleksandrowski</b>  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego ACF8ACCF338132F5 
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	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

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
<b>Suma aktywów</b>	<b>189 841 753,82</b>	<b>214 845 765,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>189 841 753,82</b>	<b>214 845 765,31</b>

Mariusz Możdżeń  
skarbnik

2023-06-27  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska  
Andrzej Łozicki  
zarząd

## 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

## 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.