

UCHWAŁA NR 405/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Aleksandrowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 528 ze zm.¹⁾) 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 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 189.841.753,82 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.583.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2020.2123.Dz.U.2019.1655.55.Dz.U.2021.2105.2106.

Załącznik do uchwały Nr 405/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 7 lipca 2022 r.

Skonsolidowany bilans Powiatu Aleksandrowskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B24731E9A8F2257 
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	132 418 867,79	146 488 518,44	A Fundusz	92 232 962,80	110 054 739,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 864,63	2 164 010,51	A.I Fundusze jednostek	78 277 403,37	79 329 736,72
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 136 487,81	-583 307,26
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	132 050 768,88	144 042 266,57	A.III Wynik budżetu (+,-)	469 048,55	5 844 480,84
A.III.1.1 Grunty	5 255 330,59	5 220 642,84	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	14 622 998,69	25 463 829,25
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 432 867,10	117 924 158,82	A.IV.1.1 Zysk netto	58 781 784,90	70 859 682,34
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	13 493 261,58	17 848 514,94	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-44 158 786,21	-45 395 853,09
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 869 309,61	3 048 949,97	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	285 234,28	282 241,36	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	284 234,28	281 241,36	B Zobowiązania długoterminowe	15 747 784,52	13 825 391,36
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	15 747 784,52	13 825 391,36
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	33 117 288,73	43 226 066,46	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24 036 142,29	22 026 465,08
B.I Zapasy	1 793 693,19	1 831 559,31	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 340 806,94	2 235 776,63

Mariusz Możdżeń
skarbnik

2022-07-07

rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek
Małgorzata Anna Wdowczyk
Lidia Urszula Tokarska
zarząd

B.II Należności i roszczenia	338 297,33	509 560,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	16 795 523,38	13 491 896,80
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	8 002 425,91	8 324 756,64	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 013 593,67	5 456 805,00
B.IV Środki pieniężne	22 982 872,30	32 560 190,51	C.IV Fundusze specjalne	886 218,30	841 986,65
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	33 666 805,23	43 935 157,83
C Rozliczenia międzyokresowe	147 538,32	127 168,92	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	165 683 694,84	189 841 753,82	Suma pasywów	165 683 694,84	189 841 753,82

Mariusz Możdżeń
skarbnik

2022-07-07
rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek
Małgorzata Anna Wdowczyk
Lidia Urszula Tokarska
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

2022-07-07

rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek
Małgorzata Anna Wdowczyk
Lidia Urszula Tokarska

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 2021 r. skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego przyjmując, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego i przedkłada go Regionalnej Izbie Obrachunkowej.