

UCHWAŁA NR. LXXVIII 128/15

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU

z dnia 24 CZERWCA 2015 ROKU

w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego
Powiatu Otwockiego za 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Otwockiego za rok 2014 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu
1. mgr Mirosław Pszonka
WICESTAROSTA
2. mgr inż. Paweł Ruchniewski
CZŁONEK ZARZĄDU
3. Aneta Bartnicka

CZŁONEK ZARZĄDU
4. Krzysztof Boczarski
CZŁONEK ZARZĄDU
5. Roman Zdzienik

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Data 22.06.2015

Podpis: Marcin Bandura
ADWOKAT

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w czasie 6 m – cy od dnia bilansowego. Ponadto, § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. obliguje Zarząd do sporządzenia bilansu skonsolidowanego przy założeniu, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego. Tym samym, bilans skonsolidowany podpisuje Zarząd i Skarbnik.

Opracował:

Skarbnik Powiatu
Wiesław Miłkowski

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Szwab

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pardo

WICESTAROSTA


mgr Andrzej Pardo

CZŁONEK ZARZĄDU

Janeta Bartan

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Pardo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górna 13 05-400 OTWOCK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat otwocki sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 94D279998EDC667B 
Numer identyfikacyjny REGON 013268681		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	141 093 015,31	144 380 977,57	A Fundusz	50 974 988,48	54 872 065,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	238 526,37	225 618,33	A.I Fundusze jednostek	101 402 363,90	109 172 948,79
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-35 906 141,43	-51 577 980,20
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	126 745 545,64	127 332 391,16	A.III Wynik budżetu (+,-)	-15 165 582,93	4 705 371,69
A.III.1.1 Grunty	18 307 337,10	18 283 492,09	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 150 605,01	-8 484 266,54
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 561 551,84	102 054 436,09	A.IV.1.1 Zysk netto	74 993 004,15	66 605 175,73
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	8 488 163,16	6 321 057,94	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-73 842 399,14	-75 089 442,27
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 388 493,54	673 405,04	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	10 000,00	10 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	-0,23	-99,53
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-506 255,84	1 056 091,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	65 063 403,82	47 368 548,59
A.V Należności finansowe długoterminowe	14 098 943,30	16 812 968,08	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	57 200 311,77	42 820 416,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 863 092,05	4 548 132,59
B Aktywa obrotowe	24 517 523,45	24 451 093,24	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24 994 546,32	39 918 901,04
B.I Zapasy	299 205,17	415 934,80	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	7 328 863,77
B.II Należności i roszczenia	13 234 450,22	14 715 939,57	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	18 549 751,80	26 385 372,22

skarbnik
BeSTia

2015-06-19

rok, miesiąc, dzień
94D279998EDC667B

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 419 424,25	2 967 535,41
B.IV Środki pieniężne	10 983 868,06	9 319 218,87	C.IV Fundusze specjalne	3 025 370,27	3 237 129,64
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	24 621 406,90	22 614 602,46
C Rozliczenia międzyokresowe	43 806,76	178 651,51	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	4 236 605,02
Suma aktywów	165 654 345,52	169 010 722,32	Suma pasywów	165 654 345,52	169 010 722,32

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

WICESTAROSTA

mgr inż. Paweł Dupniewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Zdunik

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Boczarowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka

skarbnik

2015-06-19

rok, miesiąc, dzień

zarząd

skarbnik

BeSTia

2015-06-19

rok, miesiąc, dzień

94D279998EDC667B

zarząd