

UCHWAŁA NR. CCXXXIII/85/16

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU

z dnia 24.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego  
Powiatu Otwockiego za 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Otwockiego za rok 2015 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1.....  
WICESTAROSTA  
*mgr inż. Paweł Rupniewski*  
2.....  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Aneta Bartnicka*  
3.....

4.....  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Krzysztof Boczarowski*  
CZŁONEK ZARZĄDU  
5.....  
*Roman Zdunik*

## 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

  
wz. STAROSTY  
mgr inż. Paweł Rupniewski  
WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU  
Roman Boczniński  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Roman Szanił

WICESTAROSTA  
mgr inż. Paweł Rupniewski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Aneta Bartnicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b> ul.Górna 13 05-400 OTWOCK	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  Powiat otwocki  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 65660A75F2EFC0B4 
Numer identyfikacyjny REGON <b>013268681</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	144 380 977,57	159 790 961,02	A Fundusz	54 872 065,21	64 114 316,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	225 618,33	39 940,28	A.I Fundusze jednostek	109 172 948,79	128 110 958,53
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-51 577 980,20	-46 872 608,51
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	127 332 391,16	141 140 748,07	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 705 371,69	2 497 259,53
A.III.1.1 Grunty	18 283 492,09	23 030 569,79	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-8 484 266,54	2 703 526,59
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 054 436,09	111 272 903,29	A.IV.1.1 Zysk netto	66 605 175,73	83 781 944,21
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 321 057,94	5 196 152,42	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-75 089 442,27	-81 078 417,62
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	673 405,04	1 641 122,57	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-22 275 368,52
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	-22 275 368,52
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	-99,53	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	1 056 091,00	-49 451,41
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	47 368 548,59	56 614 587,76
A.V Należności finansowe długoterminowe	16 812 968,08	18 600 272,67	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	42 820 416,00	52 551 093,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 548 132,59	4 063 494,76
B Aktywa obrotowe	24 451 093,24	20 999 213,59	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	39 918 901,64	32 977 267,93
B.I Zapasy	415 934,80	359 020,10	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 328 863,77	7 240 521,39
B.II Należności i roszczenia	14 715 939,57	12 414 577,54	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	26 385 372,22	20 114 636,72

SKARBNIK

skarbnik  
Wiesław Miłkowski

BeSTia

2016-06-20

rok, miesiąc, dzień

65660A75F2EFC0B4

WZ. STAROSTY

mgr inż. Paweł Bagniewski  
zrządca  
WICESTAROSTA

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 967 535,41	2 701 876,80
B.IV Środki pieniężne	9 319 218,87	8 225 615,95	C.IV Fundusze specjalne	3 237 129,64	2 920 233,02
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	22 614 602,46	23 435 513,89
C Rozliczenia międzyokresowe	178 651,51	54 313,65	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	4 236 605,02	3 702 802,47
<b>Suma aktywów</b>	<b>169 010 722,32</b>	<b>180 844 488,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>169 010 722,32</b>	<b>180 844 488,26</b>

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

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

SKARBNIK

*Wiesław Miłkowski*

skarbnik

2016-06-20

rok, miesiąc, dzień

65660A75F2EFC0B4

wz. STAROSTY

*mgr inż. Paweł Kupniewski*  
WICESTAROSTA

zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

*Aneta Bartnicka*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Krzysztof Boczarski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Roman Zdunik*

SKARBNIK

*Wiesław Miłkowski*

skarbnik

2016-06-20

rok, miesiąc, dzień

WZ. STAROSTY

*mgr inż. Paweł Rupniewski*  
WICESTAROSTA

zarząd