

UCHWAŁA NR. CCCLXXVII/146/17

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU

z dnia 21 Czerwca 2017 roku,

w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego
Powiatu Otwockiego za 2016 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 2016 r., poz. 1047 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 2017 r., poz. 760), uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Otwockiego za rok 2016 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 Dymowski*
CZŁONEK ZARZĄDU
3..... *Aneta Bartnicka*

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

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

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B7EA0895046849D6 
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	159 790 961,02	172 240 786,62	A Fundusz	64 114 316,21	74 183 010,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	39 940,28	2 923 938,37	A.I Fundusze jednostek	128 110 958,53	132 080 076,34
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-46 872 608,51	-44 303 666,06
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	141 140 748,07	145 601 652,30	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 497 259,53	4 837 208,98
A.III.1.1 Grunty	23 030 569,79	22 242 861,99	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 703 526,59	10 996 338,03
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 272 903,29	116 698 722,80	A.IV.1.1 Zysk netto	83 781 944,21	114 887 795,53
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	5 196 152,42	4 510 023,78	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-81 078 417,62	-103 891 457,50
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 641 122,57	2 150 043,73	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-22 275 368,52	-29 336 001,70
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 (-)	-22 275 368,52	-29 336 001,70
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-49 451,41	-90 944,90
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	56 614 587,76	52 942 152,58
A.V Należności finansowe długoterminowe	18 600 272,67	23 705 195,95	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	52 551 093,00	38 073 817,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 063 494,76	14 868 335,58
B Aktywa obrotowe	20 999 213,59	22 536 498,93	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	32 977 267,93	35 297 940,22
B.I Zapasy	359 020,10	367 549,51	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 240 521,39	6 677 276,00

SKARBNIK

Wiesław Milkowski

skarbnik

2017-06-14

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pzonka

zarząd

B.II Należności i roszczenia	12 414 577,54	12 197 792,56	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	20 114 636,72	23 015 023,41
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 701 876,80	2 701 876,80
B.IV Środki pieniężne	8 225 615,95	9 971 156,86	C.IV Fundusze specjalne	2 920 233,02	2 903 764,01
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	23 435 513,89	28 153 254,11
C Rozliczenia międzyokresowe	54 313,65	68 354,27	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	3 702 802,47	4 269 282,22
Suma aktywów	180 844 488,26	194 845 639,82	Suma pasywów	180 844 488,26	194 845 639,82

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

2017-06-14

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

Zarząd

WICESTAROSTA

mgr inż. Paweł Rupniewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Zdunik

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof BoczarSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka

SKARBNIK

Wiesław Mitkowski

skarbnik

2017-06-14

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu


mgr Mirosław Pszonka

zarząd