

UCHWAŁA NR. DXI/206/18

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU

z dnia 24 CZERWCA 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego
Powiatu Otwockiego za 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Otwockiego za rok 2017 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu

1. mgr Miroslaw Pszonka

WICESTAROSTA

2. mgr msc. Pawel Ruppiewski

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Aneta Bartnicka

4. _____

5. CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Zdunik

Marcin Sandura
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

Przewodniczący Zarządu


mgr Mirosław Pszonka

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B69A41A6D30A6BE 
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	172 240 786,62	198 726 048,83	A Fundusz	74 183 010,69	96 251 687,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 923 938,37	2 922 754,10	A.I Fundusze jednostek	132 080 076,34	142 141 860,75
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-44 303 666,06	-40 284 484,08
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	145 601 652,30	169 831 310,01	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 837 208,98	3 000 832,44
A.III.1.1 Grunty	22 242 861,99	21 530 410,03	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 996 338,03	24 352 709,21
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 698 722,80	128 030 487,79	A.IV.1.1 Zysk netto	114 887 795,53	131 534 884,34
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 510 023,78	4 347 852,98	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-103 891 457,50	-107 182 175,13
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 150 043,73	15 922 559,21	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-29 336 001,70	-32 958 681,32
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	1 130 934,81	A.V.1.2 Strata netto (-)	-29 336 001,70	-32 958 681,32
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	-90 944,90	-549,87
A.IV.1.3 Inne	0,00	1 120 934,81	B Zobowiązania długoterminowe	52 942 152,58	52 572 472,45
A.V Należności finansowe długoterminowe	23 705 195,95	24 841 049,91	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	38 073 817,00	37 212 888,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	14 868 335,58	15 359 584,45
B Aktywa obrotowe	22 536 498,93	22 908 430,53	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	35 297 940,22	38 514 007,94
B.I Zapasy	367 549,51	352 502,43	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6 677 276,00	6 560 929,00

SKARBNIK

Władysław Miłkowski
skarbnik

2018-06-25

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

mgr Miriam Pezonka
zarząd

B.II Należności i roszczenia	12 197 792,56	11 322 255,62	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	23 015 023,41	24 874 613,31
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 701 876,80	4 381 221,20
B.IV Środki pieniężne	9 971 156,86	11 233 672,48	C.IV Fundusze specjalne	2 903 764,01	2 697 244,43
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	28 153 254,11	29 997 937,63
C Rozliczenia międzyokresowe	68 354,27	393 450,40	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	4 269 282,22	4 691 824,61
Suma aktywów	194 845 639,82	222 027 929,76	Suma pasywów	194 845 639,82	222 027 929,76

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

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

SKARBNIK

Wiesław Milkowski

skarbnik

2018-06-25

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Puzonka

BeSTia

7B69A41A6D30A6BE

Strona 2 z 3

Sprawdził!

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Komosa

WICESTAROSTA

inż. Daniel Rupniewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Zdunik

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

skarbnik

2018-06-25

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

zarząd