

UCHWAŁA NR. LXXVIII/40/19

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego
Powiatu Otwockiego za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351), uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Otwockiego za rok 2018 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu

1. Cezary Łukaszewski

4.

WICESTAROSTA

2. Krzysztof Klósek

CZŁONEK ZARZĄDU

5. Krzysztof Olszewski

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Stanisław Kruszewski

Lukasz Banaszek
adwokat

STAROSTWO POWIATOWE
w Olsztynie
ul. Wolności 10 (Główny Urząd Miejski)
15-001 Olsztyn, tel. (011) 82-10-10
fax (011) 82-10-10

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. obliuguje 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
Cezary Łukaszczyński

SKARBNIK
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszczyński

STAROSTWO POWIATOWE
W Olsztynie

WIEŚLAW MIŁKOWSKI
Skarbnik Powiatu

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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 81E1F506FE617420 
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	198 726 048,83	228 606 247,79	A Fundusz	96 251 687,13	118 698 624,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 922 754,10	1 506 617,10	A.I Fundusze jednostek	142 141 860,75	174 920 297,77
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-40 284 484,08	-37 283 651,64
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	169 831 310,01	199 095 362,17	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 000 832,44	-4 916 726,64
A.III.1.1 Grunty	21 530 410,03	21 422 262,81	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	24 352 709,21	24 002 894,05
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 030 487,79	167 850 852,32	A.IV.1.1 Zysk netto	131 534 884,34	140 436 676,38
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 347 852,98	4 639 447,54	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-107 182 175,13	-116 433 782,33
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 922 559,21	5 182 799,50	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-32 958 681,32	-38 024 189,49
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	1 130 934,81	640 907,77	A.V.1.2 Strata netto (-)	-32 958 681,32	-38 024 189,49
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	-549,87	0,00
A.IV.1.3 Inne	1 120 934,81	630 907,77	B Zobowiązania długoterminowe	52 572 472,45	53 980 228,28
A.V Należności finansowe długoterminowe	24 841 049,91	27 363 360,75	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	37 212 888,00	42 374 612,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	15 359 584,45	11 605 616,28
B Aktywa obrotowe	22 908 430,53	25 543 036,32	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	38 514 007,94	43 851 552,79
B.I Zapasy	352 502,43	431 135,57	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6 560 929,00	5 788 270,00

Wiesław Kazimierz Miłkowski
skarbnik

2019-06-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Klósek
Stanisław Kruszewski
Krzysztof Olszewski
Cezary Łukaszewski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	11 322 255,62	14 185 173,28	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	24 874 613,31	30 915 898,46
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 381 221,20	4 486 023,67
B.IV Środki pieniężne	11 233 672,48	10 926 727,47	C.IV Fundusze specjalne	2 697 244,43	2 661 360,66
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	34 689 762,24	38 199 742,05
C Rozliczenia międzyokresowe	393 450,40	580 863,06	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	222 027 929,76	254 730 147,17	Suma pasywów	222 027 929,76	254 730 147,17

Wiesław Kazimierz Miłkowski
skarbnik

2019-06-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Klósek
Stanisław Kruszewski
Krzysztof Olszewski
Cezary Łukaszewski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesław Kazimierz Miłkowski
skarbnik

2019-06-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Klósek
Stanisław Kruszewski
Krzysztof Olszewski
Cezary Łukaszewski
zarząd

