

UCHWAŁA NR. CC XIX/101/20

ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 1 lipca 2020r

w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego
Powiatu Otwockiego za 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz §29 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Otwockiego za rok 2019 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

Przewodniczący Zarządu

Cezary Łukaszewski

1.....

WICESTAROSTA

Krzysztof Klósek

2.....

Elektronicznie podpisany przez
Stanisław Kruszewski

3. Data: 2020.07.01 15:39:30 +02'00'.....

Dokument podpisany przez
GRZEGORZ MICHAŁCZYK
Data: 2020.07.01 16:05:07
CEST

4.....

5. Krzysztof
Olszewski

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Olszewski
Data: 2020.07.01 16:17:51
+02'00'

Łukasz Banaszek
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
Cezary Łukaszewski

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FFC7D94AE7F35EEA 
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	228 606 247,79	239 706 625,50	A Fundusz	118 698 624,05	126 277 546,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 506 617,10	202 167,97	A.I Fundusze jednostek	174 920 297,77	191 163 272,51
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-37 283 651,64	-43 245 324,28
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	199 095 362,17	208 500 194,51	A.III Wynik budżetu (+,-)	-4 916 726,64	10 718 871,58
A.III.1.1 Grunty	21 422 262,81	21 376 383,12	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	24 002 894,05	11 373 104,91
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 850 852,32	173 315 406,36	A.IV.1.1 Zysk netto	140 436 676,38	145 828 979,67
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 639 447,54	8 335 134,19	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-116 433 782,33	-134 455 874,76
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 182 799,50	5 473 270,84	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-38 024 189,49	-43 732 378,72
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	640 907,77	277 826,41	A.V.1.2 Strata netto (-)	-38 024 189,49	-43 732 378,72
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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	630 907,77	267 826,41	B Zobowiązania długoterminowe	53 980 228,28	53 700 453,19
A.V Należności finansowe długoterminowe	27 363 360,75	30 726 436,61	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	42 374 612,00	44 910 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	11 605 616,28	8 790 453,19
B Aktywa obrotowe	25 543 036,32	38 459 135,92	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	43 851 552,79	51 491 956,36
B.I Zapasy	431 135,57	597 922,45	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 788 270,00	5 254 612,00

Wiesław Kazimierz Miłkowski
skarbnik

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Olszewski
Cezary Łukaszewski
Stanisław Kruszewski
GRZEGORZ MICHALCZYK
Krzysztof Kłósek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	14 185 173,28	13 302 593,19	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	30 915 898,46	38 939 151,06
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 486 023,67	4 715 157,53
B.IV Środki pieniężne	10 926 727,47	24 558 620,28	C.IV Fundusze specjalne	2 661 360,66	2 583 035,77
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	38 199 742,05	47 250 086,07
C Rozliczenia międzyokresowe	580 863,06	554 280,20	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	254 730 147,17	278 720 041,62	Suma pasywów	254 730 147,17	278 720 041,62

Wiesław Kazimierz Miłkowski
skarbnik

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Olszewski
Cezary Łukaszewski
Stanisław Kruszewski
GRZEGORZ MICHALCZYK
Krzysztof Klósek
zarząd

Wiesław Kazimierz Miłkowski
skarbnik

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Olszewski
Cezary Łukaszewski
Stanisław Kruszewski
GRZEGORZ MICHALCZYK
Krzysztof Klósek
zarząd

