

Uchwała Nr 86/328/2016
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Wyszowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku


Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814.) w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Wyszowskiego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. metodą konsolidacji pełnej oraz praw własności przy założeniu, iż jednostką dominującą jest Powiat Wyszowski, a jednostkami powiązanymi:

- a) jednostki organizacyjne Powiatu Wyszowskiego,
 - b) powiatowe inspekcje i straże,
 - c) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyszowie, dla którego organem założycielskim jest Powiat Wyszowski,
 - d) Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszowie, samorządowa instytucja kultury dla której organizatorem jest Powiat Wyszowski,
 - e) Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o , w którym 0,548% udziału w kapitale zakładowym posiada Powiat Wyszowski
- zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 145.580.936,10 zł stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszkowski Al.Róż 2 07-200 WYSZKÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat wyszkowski sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 91D77A1663FD55F3 
Numer identyfikacyjny REGON 550668829		

A.KTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	124 944 562,45	130 707 242,67	A Fundusz	101 100 580,60	107 253 758,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 508,80	22 490,75	A.I Fundusze jednostek	91 023 836,86	95 131 479,21
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 539 533,26	-8 075 987,03
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	123 346 243,46	129 090 355,72	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 536 453,77	248 057,29
A.III.1.1 Grunty	26 033 638,66	26 234 551,22	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	22 301 586,97	23 620 935,76
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 227 023,76	96 440 294,40	A.IV.1.1 Zysk netto	69 158 948,95	64 479 285,03
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 390 873,23	5 301 613,46	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-46 857 361,98	-40 858 349,27
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	694 707,81	1 113 896,64	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-4 148 856,20	-3 670 726,80
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	217 434,89	202 763,29	A.V.1.2 Strata netto (-)	-4 148 856,20	-3 670 726,80
A.IV.1.1 Akcje i udziały	217 434,89	202 763,29	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	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	10 575 089,02	10 121 150,50
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 377 375,30	1 391 632,91	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 757 895,02	8 041 533,50
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 817 194,00	2 079 617,00
B Aktywa obrotowe	14 573 677,92	14 630 793,27	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 471 619,46	16 538 314,95
B.I Zapasy	985 481,56	948 546,57	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 622 932,67	2 678 361,52
B.II Należności i roszczenia	6 749 610,45	6 971 632,24	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 538 920,65	11 343 467,64

SKARBNIK POWIATU

skarbnik
Anna Antyszewska

BeSTia

2016-06-20

rok, miesiąc, dzień
91D77A1663FD55F3

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Podzich

Bogdan Mirosław Pąguński

zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Frąckiewicz

Strona 1 z 3

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	516 060,00	617 038,00
B.IV Środki pieniężne	6 838 585,91	6 710 614,46	C.IV Fundusze specjalne	1 793 706,14	1 899 447,79
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	7 485 785,28	8 484 515,23
C Rozliczenia międzyokresowe	250 767,47	242 900,16	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	3 135 933,48	3 183 196,99
Suma aktywów	139 769 007,84	145 580 936,10	Suma pasywów	139 769 007,84	145 580 936,10

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2.	Umorzenie środków trwałych	1 020 507,20
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	49 744 180,94
4.	Odpisy aktualizujące należności	9 138 843,00
5.	Inwestycje ekonomiczne w nieruchomości	1 005 592,24
6.	Udzielone gwarancje i poręczenia	189 407,25
7.	Wartość środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu w SPZZOZ	345 463,54
8.	Otrzymana dotacja w m-cu 12/2014 na wydatki bieżące KPPSP należna na 01/2015	1 329 156,90
9.	Cz. oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów należna na m-c 01/2015	190 000,00
10.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w SPZZOZ	2 562 549,00
		2 333 254,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Krawczyńska
skarbnik

BeSTia

2016-06-20

rok, miesiąc, dzień

91D77A1663FD55F3

CZŁONEK ZARZĄDU

zarząd

Krzysztof Pedzich

CZŁONEK ZARZĄDU

Strona 2 z 3

Tadeusz Kluczek

Bogdan Marcinowicz

STAROSTA
Bogdan Marcinowicz

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Akcje i udziały	korekta udziałów o różnicę pomiędzy ceną a wartością udziałów w kapitale własnym - (15236,71)
B.II	Należności i roszczenia	wyłączenie wzajemnych należności na kwotę 4802,30zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.2	Strata netto (-)	korekta wyniku finansowego w części odpowiadającej udziałowi powiatu wyszkowskiego o kwotę(15236,71 zł) - konsolidacja metoda praw własności
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	wyłączenie wzajemnych zobowiązań na kwotę 4986,95zł

SKARBNIK POWIATU

Anna A. [Signature]
Skarbnik

BeSTia

2016-06-20

rok, miesiąc, dzień

91D77A1663FD55F3

~~STARGONIA~~
Bogdan, Mirosław Rogowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof [Signature]

CZŁONEK ZARZĄDU

Strona 3 z 3

Tadeusz Kuchel
Bogusław [Signature]