

**UCHWAŁA Nr 419 / 2017**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**  
**z dnia 21 czerwca 2017r.**

**w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu Gdańskiego za 2016 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. Nr 814 z późn. zm.), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U.z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.) w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. 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 Polskiej (Dz.U. z 2017r., poz. 760)

**Zarząd Powiatu Gdańskiego**  
**uchwala, co następuje:**

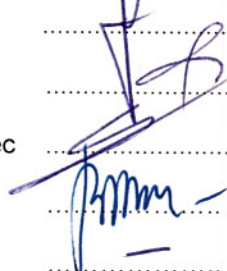
**§ 1**


1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Gdańskiego za rok 2016 stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego :**

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. Stefan Skonieczny        | ..... |
| 2. Marian Cichon            | ..... |
| 3. Cezary Bieniasz-Krzywiec | ..... |
| 4. Barbara Biedrzycka       | ..... |
| 5. Bernard Pawlak           | ..... |
- 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim</b> ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  Powiat gdański  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 399333139AA5D68C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>191674842</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	184 891 443,80	208 547 701,14	A Fundusz	179 591 621,98	207 429 692,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 712,17	40 997,62	A.I Fundusze jednostek	142 653 453,31	174 500 115,41
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 844 751,19	-2 982 484,98
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	183 060 091,53	207 137 565,01	A.III Wynik budżetu (+,-)	862 266,21	3 151 872,00
A.III.1.1 Grunty	36 936 851,96	48 222 565,99	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	39 098 286,65	29 830 198,58
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 982 240,17	151 834 485,34	A.IV.1.1 Zysk netto	63 873 288,09	55 238 888,68
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 004 184,84	3 812 506,22	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-24 775 001,44	-25 408 690,10
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 136 814,56	3 268 007,46	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
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	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	822 367,00	2 929 991,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 440 000,00	5 973 532,35
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 765 640,10	1 369 138,51	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 440 000,00	5 973 532,35
A.V.1 Należności długoterminowe	1 765 640,10	1 369 138,51	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V.2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 257 061,17	8 837 329,18
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 360 000,00	2 857 842,45

Elżbieta Domaros

skarbnik

2017-06-21

rok, miesiąc, dzień

zarząd



B Aktywa obrotowe	12 347 330,10	15 876 350,98	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 184 233,38	5 269 935,22
B.I Zapasy	217 012,83	234 846,56	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	1 872 947,06	2 162 442,94	C.IV Fundusze specjalne	712 827,79	709 551,51
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 980 301,95	2 224 322,29
B.IV Środki pieniężne	10 257 370,21	13 479 061,48	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	30 211,20	40 823,71			
D Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>197 268 985,10</b>	<b>224 464 875,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>197 268 985,10</b>	<b>224 464 875,83</b>

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

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

Symbol	Opis	Wartość
IU.01	Umorzenie podstawowych wartości niematerialnych i prawnych	547 297,43
IU.02	Odpisy aktualizujące należności	1 441 194,82
IU.03	Umorzenie podstawowych środków trwałych	49 380 571,19
IU.04	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 633 333,82
IU.05	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	108 531,46
IU.06	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	492 287,62
IU.07	Grunty stanowiące własność powiatu oddane w trwałe zarząd jednostkom	3 950 441,75
IU.08	Odpis aktualizujący należne dochody Skarbu Państwa	233 443,21
IU.09	Wielkość zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat ( w tym 451.490,18 zł odsetki od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów; 2.402.400 zł dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych; 789.115,29 zł zimowe utrzymanie dróg powiatowych; 340.862,75 zł wykonanie tablic rejestracyjnych)	12 834 441,59
IU.10	Majątek obcy będący w użytkowaniu jednostki	2 360 379,45
IU.11	Majątek Skarbu Państwa	46 307 368,90
IU.12	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe	1 070 323,17
IU.13	Świadczenia pracownicze wynikające z WPF	3 735 400,00
IU.14	Wartość gruntów przyjętych w użytkowanie wieczyste	7 500,00
IU.15	Umorzenie prawa użytkowania wieczystego	1 922,08
IU.16	Zapewnienie finansowania z budżetu Państwa	247 200,00
IU.17	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2 005 836,00

Elżbieta Domaros

skarbnik

SKARBNIK POWIATU

2017-06-21

rok, miesiąc, dzień

zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu**

W aktywach i pasywach bilansu uwzględniono wielkości wynikające z bilansu jednostkowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim, które wynoszą: \* KPPSP stan na początek roku 5.038.399,73, w tym aktywa trwałe 5.031.683,97 zł, stan na koniec roku 4.879.094,71 zł, w tym aktywa trwałe 4.873.243,15 zł. \* PINB stan na początek roku 65.756,04 zł, w tym aktywa trwałe 39.977,00 zł, stan na koniec roku 70.138,48 zł, w tym aktywa trwałe 34.561,58 zł.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VII	Pozostałe pozycje	kwota 2.929.991 zł stanowi rezerwę na niewygasające wydatki
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	kwota 5.973.532,35 zł stanowi zobowiązania z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych przez Powiat i SPPR, w części przewidzianej do spłaty po 2017r.
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	kwota 2.857.842,45 zł stanowi zobowiązania z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych przez Powiat i SPPR w części zaplanowanej na 2017 rok.

Elzbieta Domaros

skarbnik POWIATU

2017-06-21

rok, miesiąc, dzień

zarząd