

UCHWAŁA NR 24/2024
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu Gdańskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2023r. poz. 120 z późn. zm.) w związku z § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz.U. z 2020r., poz. 342)

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Gdańskiego za rok 2023 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jarosław Karnath

Weronika Wróbel

Daniel Kulkowski

Małgorzata Cieszyńska

Marek Urbanek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat gdański sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 89D7D034293437DC 
Numer identyfikacyjny REGON 191674842		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	272 478 927,95	312 909 024,77	A Fundusz	301 094 671,81	317 066 599,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 078,50	149 666,30	A.I Fundusze jednostek	231 439 430,48	261 833 243,18
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	34 170 689,11	24 622 052,88
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	271 803 076,20	312 187 222,82	A.III Wynik budżetu (+,-)	-9 548 636,23	-19 410 513,14
A.III.1.1 Grunty	53 754 817,61	54 861 801,72	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	42 921 138,45	43 396 655,16
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	201 686 938,76	219 608 256,81	A.IV.1.1 Zysk netto	89 139 359,07	98 300 842,90
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	7 044 248,67	8 432 480,05	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-46 218 220,62	-54 904 187,74
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 317 071,16	29 284 684,24	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
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	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	2 112 050,00	6 625 161,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	13 800 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	627 773,25	572 135,65	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	13 800 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	45 207 730,17	43 607 688,25	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 618 288,18	18 848 859,82
B.I Zapasy	1 151 218,70	983 129,46	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	2 200 000,00

Daniel Kulkowski
Jarosław Karnath
Marek Urbanek
Weronika Wróbel
Małgorzata Cieszyńska

Beata Matuszewska
skarbnik

2024-06-26
rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	7 473 190,45	3 414 123,33	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 736 884,76	15 673 670,73
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	36 583 321,02	39 210 435,46	C.IV Fundusze specjalne	881 403,42	975 189,09
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	6 081 231,82	7 016 205,17
C Rozliczenia międzyokresowe	107 533,69	214 951,05	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	317 794 191,81	356 731 664,07	Suma pasywów	317 794 191,81	356 731 664,07

Beata Matuszewska
skarbnik

2024-06-26
rok, miesiąc, dzień

Daniel Kulkowski
Jarosław Karnath
Marek Urbanek
Weronika Wróbel
Małgorzata Cieszyńska
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 4.050.657,33 zł, w tym aktywa trwałe 4.048.497,64 zł, stan na koniec roku 4.037.275,43 zł, w tym aktywa trwałe 4.033.999,14 zł. * PINB stan na początek roku 78.729,02 zł, w tym aktywa trwałe 1.276,57 zł, stan na koniec roku 39.665,41 zł, w tym aktywa trwałe 2.640,00 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VII	Pozostałe pozycje	kwota 6.625.161,00 zł stanowi rezerwę na niewygasające wydatki

Beata Matuszewska
skarbnik

2024-06-26
rok, miesiąc, dzień

Daniel Kulkowski
Jarosław Karnath
Marek Urbanek
Weronika Wróbel
Małgorzata Cieszyńska
zarząd

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w czasie 6 m-cy od dnia bilansowego. Ponadto, § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. obliguje Zarząd do sporządzenia bilansu skonsolidowanego przy założeniu, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego. Tym samym, bilans skonsolidowany podpisuje Zarząd i Skarbnik.