

**UCHWAŁA Nr 72 / 2019  
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 7 maja 2019r.**

**w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego w zakresie bilansu Powiatu Gdańskiego za 2018 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

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

**§ 1**

Przekazuje Radzie Powiatu Gdańskiego korektę sprawozdania finansowego za 2018 rok w zakresie łącznego bilansu jednostki budżetowej – korekty, zawierającego dane z bilansów jednostkowych poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do dnia 30 maja 2019r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego :**

- |                       |       |
|-----------------------|-------|
| 1. Stefan Skonieczny  | ..... |
| 2. Marian Cichon      | ..... |
| 3. Barbara Biedrzycka | ..... |
| 4. Jarosław Karnath   | ..... |
| 5. Michał Trembacz    | ..... |

## Uzasadnienie :

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w terminie do 30 maja roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, na które składa się między innymi łączny bilans jednostek budżetowych, w którym dokonano korekty w stosunku do przyjętego dnia 30 kwietnia 2019 roku po stronie aktywów. Komisja rewizyjna organu stanowiącego rozpatruje to sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, a także informacją o stanie mienia komunalnego. Przekazane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. podlega zatwierdzeniu przez organ stanowiący – Radę Powiatu do dnia 30 czerwca danego roku budżetowego.

  
STAROSTA  
*Stefan Skonieczny*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim</b> ul. Wojska Polskiego 16  83-000 Pruszcz Gdański	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191674842</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4DA1C6C8A1C93C85 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	226 218 675,53	236 881 062,58	A Fundusz	223 445 764,22	234 545 173,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	90 306,12	64 948,25	A.I Fundusz jednostki	196 078 572,83	204 542 277,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	224 953 000,76	235 753 322,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 367 191,39	30 002 895,25
A.II.1 Środki trwałe	224 207 495,03	229 676 057,50	A.II.1 Zysk netto (+)	54 846 879,36	58 663 576,27
A.II.1.1 Grunty	50 426 409,72	52 981 898,16	A.II.2 Strata netto (-)	-27 479 687,97	-28 660 681,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 005 836,00	2 005 836,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 617 419,64	172 855 448,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 186 014,59	1 417 683,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	432 487,38	295 288,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	545 163,70	2 125 738,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 636 497,73	6 867 418,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	745 505,73	6 077 264,88	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 629 577,73	6 863 958,31
A.III Należności długoterminowe	1 175 368,65	1 062 791,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	444 064,98	401 029,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 271 905,99	1 156 477,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	389 348,38	364 906,32

Elżbieta Domaros  
(główny księgowy)

2019-05-07  
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN CICHON  
Michał Trembacz  
Barbara Biedrzycka  
JAROSŁAW KARNATH  
Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DA1C6C8A1C93C85 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 702 890,97	1 921 395,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 530,88	27 828,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 384 760,21	1 582 840,23
B Aktywa obrotowe	3 863 586,42	4 531 528,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	647 702,86	564 296,95
B.I Zapasy	204 513,47	235 974,80	D.II.8 Fundusze specjalne	764 373,46	845 183,35
B.I.1 Materiały	204 513,47	235 974,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764 373,46	845 183,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 920,00	3 460,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 359 821,80	1 891 426,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	295 121,83	364 539,82			
B.II.2 Należności od budżetów	27 710,64	313 927,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	214,82			
B.II.4 Pozostałe należności	1 036 989,33	1 212 744,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 279 820,31	2 386 477,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 279 820,31	2 382 910,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 566,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Domaros  
(główny księgowy)

2019-05-07  
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN CICHON  
Michał Trembacz  
Barbara Biedrzycka  
JAROSŁAW KARNATH  
Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DA1C6C8A1C93C85 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 430,84	17 650,57			
<b>Suma aktywów</b>	<b>230 082 261,95</b>	<b>241 412 591,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>230 082 261,95</b>	<b>241 412 591,49</b>

Elżbieta Domaros  
(główny księgowy)

2019-05-07  
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN CICHON  
Michał Trembacz  
Barbara Biedrzycka  
JAROSŁAW KARNATH  
Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DA1C6C8A1C93C85 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do bilansu

Pozostałe informacje:

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 4.743.894,73 zł, w tym aktywa trwałe 4.741.515,18 zł, stan na koniec roku 4.517.142,76 zł, w tym aktywa trwałe 4.514.868,12 zł. \* PINB stan na początek roku 63.195,94 zł, w tym aktywa trwałe 27.686,08 zł, stan na koniec roku 48.609,49 zł, w tym aktywa trwałe 12.809,89 zł.

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Domaros  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-05-07  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
MARIAN CICHON  
Michał Trembacz  
Barbara Biedrzycka  
JAROSŁAW KARNATH  
Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DA1C6C8A1C93C85 Korekta nr 1

Strona 4 z 4