

**UCHWAŁA Nr 87 / 2019
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2019r.**

w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego 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), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2019r. poz. 351 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 2017r., poz. 1911 z późn. zm.)

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

§ 1

1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Gdańskiego za rok 2018 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

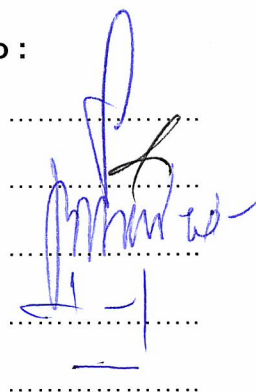
1. Stefan Skonieczny

2. Marian Cichon

3. Barbara Biedrzycka

4. Jarosław Karnath

5. Michał Trembacz




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.

STAROSTA
Stefan Skonieczny



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 na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego BC788921EC837685 
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	229 053 096,99	238 674 286,62	A Fundusz	223 790 303,36	242 970 977,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	92 409,42	65 999,90	A.I Fundusze jednostek	196 909 174,49	205 231 385,20
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	169 387,02	-901 225,86
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	227 785 318,92	237 545 494,77	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 070 612,88	5 684 211,63
A.III.1.1 Grunty	50 426 409,72	52 981 898,16	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	27 478 904,73	30 027 069,30
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 889 509,14	172 855 448,77	A.IV.1.1 Zysk netto	54 958 592,70	58 687 750,32
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 145 972,91	5 630 882,96	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-27 479 687,97	-28 660 681,02
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 323 427,15	6 077 264,88	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	303 450,00	2 929 537,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	5 886 965,05	3 060 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 175 368,65	1 062 791,95	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 886 965,05	3 060 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 737 683,50	19 793 617,14	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 181 920,94	9 755 634,79
B.I Zapasy	224 089,17	247 843,01	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 586 159,95	2 826 965,05

Elżbieta Domaros
skarbnik

2019-06-26
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
JAROSŁAW KARNATH
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 214 621,18	2 939 528,23	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 831 387,53	6 083 486,39
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	11 298 973,15	16 606 245,90	C.IV Fundusze specjalne	764 373,46	845 183,35
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 972 976,11	2 723 864,12
C Rozliczenia międzyokresowe	41 384,97	42 572,42	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	242 832 165,46	258 510 476,18	Suma pasywów	242 832 165,46	258 510 476,18

Elżbieta Domaros
skarbnik

2019-06-26
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
JAROSŁAW KARNATH
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 4.743.894,73 zł, w tym aktywa trwale 4.741.515,18 zł, stan na koniec roku 4.517.142,76 zł, w tym aktywa trwale 4.514.868,12 zł. * PINB stan na początek roku 63.195,94 zł, w tym aktywa trwale 27.686,08 zł, stan na koniec roku 48.609,49 zł, w tym aktywa trwale 12.809,89 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VII	Pozostałe pozycje	kwota 2.929.537,00 zł stanowi rezerwę na niewygasające wydatki
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	kwota 3.060.000,00 zł stanowi zobowiązania z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów bankowych przez Powiat, w części przewidzianej do spłaty po 2019r.
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	kwota 2.826.965,05 zł stanowi zobowiązanie z tytułu spłat rat kredytów w części zaplanowanych na 2019 rok.

Elżbieta Domaros
skarbnik

2019-06-26
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
JAROSŁAW KARNATH
zarząd