

Uchwała Nr 193/593/2010
Zarządu Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Wyszkowskiego za 2009 rok.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) oraz § 16 ust. 2 i § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz 1020 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Wyszkowskiego za 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Bogdan Pągowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszowski Al.Róż 2 07-200 WYSZKÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat wyszkowski sporządzony na na dzień 31-12-2009 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C33640CAAFC064D5 
Numer identyfikacyjny REGON 550668462		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 439 414,92	78 324 827,32	A Fundusz	45 439 922,85	66 485 064,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	131 615,01	36 902,79	A.I Fundusze jednostek	42 234 412,20	64 165 264,09
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	45,00	45,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-3 752 183,96	-3 755 842,72
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	57 068 638,34	77 184 101,48	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	-3 658,76	-224 836,05
A.III.1.1 Grunty	4 911 490,34	19 100 895,48	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	16 675 791,98	15 029 235,88
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 499 243,43	52 136 239,69	A.IV.1.1 Zysk netto	50 230 953,41	51 774 243,75
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	5 099 686,32	4 801 284,84	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-33 555 161,43	-36 745 007,87
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	558 218,25	1 145 681,47	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-9 714 438,61	-8 728 756,96
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	239 116,57	236 386,15	A.V.1.2 Strata netto (-)	-9 714 438,61	-8 728 756,96
A.IV.1.1 Akcje i udziały	239 116,57	236 386,15	A.VI Kapitał 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	8 467 791,52	7 272 322,79
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	867 391,90	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 771 095,72	7 272 322,79
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	696 695,80	0,00
B Aktywa obrotowe	12 591 131,07	11 366 601,27	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 070 056,66	13 810 276,62
B.I Zapasy	600 699,42	618 373,47	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 202 675,68	791 563,88
B.II Należności i roszczenia	5 561 786,39	4 550 982,42	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	10 328 702,46	9 764 622,79

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	83,73	83,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	293 132,00	1 067 178,86
B.IV Środki pieniężne	6 428 561,53	6 197 161,65	C.IV Fundusze specjalne	2 245 546,52	2 186 911,09
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 161 832,96	2 287 182,06
C Rozliczenia międzyokresowe	109 058,00	163 417,12	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	70 139 603,99	89 854 845,71	Suma pasywów	70 139 603,99	89 854 845,71

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	Należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2009 r (udziały w podatku od osób prawnych)	1 159,81
2	Otrzymana w m-cu grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna za styczeń 2010	2 082 125,00
3	Otrzymana w m-cu grudniu dotacja na wynagrodzenia KPPSP należna za styczeń 2010 r.	168 404,00
4	Należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2009 r (udziały w podatku od osób fizycznych)	229 102,00
5	Kredyt obrotowy na pokrycie zobowiązań wymagalnych w SP ZZOZ w Wyszkowie (okres poręczenia do 02.11.2010 r).	604 611,00
6	Kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty przez SP ZZOZ w Wyszkowie okres poręczenia do 30.04.2011 r	1 080 000,00
7	Pożyczka z FOŚiGW na termomodernizację budynku szpitala (okres poręczenia do 30.10.2021 r	1 178 606,00
8	Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w WPOW w Dębinkach jako prawne zabezpieczenie umowy na zadanie pn „Informatyzacja SP ZZOZ w Wyszkowie (okres poręczenia do 31.10.2011 r)	873 041,40

STAROSTA
Bogdan Pasowski