

Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu Myśliborskiego

1 Jednostka dominująca

Powiat Myśliborski

2 Jednostki zależne:

2.1 Jednostki budżetowe:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu - SP Myślibórz

Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu - DPS Myślibórz

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu - PUP Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - PCPR Myślibórz

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie - PPOW Dębno

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu - PINB Myślibórz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - KPPSP Myślibórz

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach - MOW Renice

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu - DWDz Myślibórz

Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo Administracyjnej w Myśliborzu - PCOFA Myślibórz

Zespół Szkół w Myśliborzu - ZS Myślibórz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu - ZSP Nr 3 Myślibórz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - ZSP Nr 1 Barlinek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie - ZSP Nr 1 Dębno

Zespół Szkół w Smolnicy - ZS Smolnica

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku - OPP Barlinek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu - PPP Myślibórz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku - PPP Barlinek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie - PPP Dębno

2.2 Samorządowy zakład budżetowy:

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SZKUNER" w Myśliborzu - POSiR Myślibórz

Bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego

AKTYWA	SP Myslibórz	DPS Myslibórz	PUP Myslibórz	FCPR Myslibórz	PPOW Dębno	PINB Myslibórz	KPFSP Myslibórz	MOV Reacie	DWDL Myslibórz	PCOFA Myslibórz	ZS Myslibórz	ZSP Nr 3 Myslibórz	ZSP Nr 1 Barlink	ZSP Nr 1 Dębno	ZS Smolnica	OPP Barlink	PPP Myslibórz	PPP Barlink	PPP Dębno	Jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy liczone	POSIR "SZKOLNER" Myslibórz	Jednostki budżetowe liczone			
A. Aktywa trwałe																									
A.I Wartości niematerialne i prawne																									
A.II Wartości firmy jednostek podporządkowanych																									
A.III Rzeczowe aktywa trwałe																									
A.III.1 Grupy																									
A.III.1.1 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej																									
A.III.1.2 Pozostałe środki trwałe																									
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe																									
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)																									
A.III.1.5 Środki przeznaczone na pozostawienie w budowie (średnioterminowe i długoterminowe)																									
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe																									
A.IV.1.1 Akcje i udziały																									
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe																									
A.IV.1.3 Inne																									
A.V Należności finansowe długoterminowe																									
A.VI Wartości innych aktywów jednostek																									
B. Aktywa obrotowe																									
B.I Zapasy																									
B.II Należności i rozliczenia																									
B.III Należności finansowe krótkoterminowe																									
B.IV Środki pieniężne																									
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe																									
C. Rezerwa międzyokresowa																									
D. Inne aktywa																									
SUMA AKTYWÓW																									
PASywa																									
A. Fundusz																									
A.I Fundusz jednostek																									
A.II Skumulowany wynik budżetu (+/-)																									
A.III Wynik budżetu (+/-)																									
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego																									
A.IV.1.1 Zysk netto																									
A.IV.1.2 Strata netto																									
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych																									
A.V.1.1 Zysk netto																									
A.V.1.2 Strata netto																									
A.VI Kapitały mniejszości																									
A.VII Pozostałe pozycje																									
B. Zobowiązania długoterminowe																									
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe																									
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe																									
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne																									
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe																									
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe																									
C.III Rezerwy na zobowiązania																									
C.IV Fundusze specjalne																									
D. Rezerwa międzyokresowa																									
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych																									
F. Inne pasywa																									
SUMA PASYWÓW																									

Bilans jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki dominującej

Aktywa i pasywa według poszczególnych pozycji bilansu skonsolidowanego	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego łącznie	Bilans wykonania JST	Razem jednostki objęte konsolidacją
AKTYWA			
A Aktywa trwałe			
A.I Wartości niematerialne i prawne			
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych			
A.III Rzeczowe aktywa trwałe			
A.III.1.1 Grunty			
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe			
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)			
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.1.1 Akcje i udziały			
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			
A.IV.1.3 Inne			
A.V Należności finansowe długoterminowe			
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B Aktywa obrotowe			
B.I Zapasy			
B.II Należności i roszczenia			
B.III Należności finansowe krótkoterminowe			
B.IV Środki pieniężne			
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe			
C Rozliczenia międzyokresowe			
D Inne aktywa			
SUMA AKTYWÓW			
PASYWA			
A Fundusz			
A.I Fundusz jednostek			
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)			
A.III Wynik budżetu (+,-)			
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego			
A.IV.1.1 Zysk (netto)			
A.IV.1.2 Strata (netto)			
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych			
A.V.1.1 Zysk (netto)			
A.V.1.2 Strata (netto)			
A.VI Kapitały mniejszości			
A.VII Pozostałe pozycje			
B Zobowiązania długoterminowe			
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe			
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe			
C.III Rezerwy na zobowiązania			
C.IV Fundusze specjalne			
D Rozliczenia międzyokresowe			
E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych			
F Inne pasywa			
SUMA PASYWÓW			

Sporządził:.....

Zestawienie stanu należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu

zobowiązania	Nazwa jednostek objętych konsolidacją																
	SP	DPS	PUP	PCPR	PPOW	PDUB	KCPSP	NOGW	DWBZ	PCOFA	Z3	ZSP Nr 1	ZS	OPP	PPP	POCSP	Razem
	Mylbierz	Mylbierz	Mylbierz	Mylbierz	Dębno	Mylbierz	Mylbierz	Rembese	Mylbierz	Mylbierz	Mylbierz	Balinak	Smolnica	Budnik	Dębno	"SZCZĘCZNY"	
Aktywa i pasywa według																	
wybranym przedmiotowym																	
pozycji bilansu																	
skonsolidowanego podlegające																	
wyłączeniu																	
AKTYWA																	
A. Aktywa trwałe																	
I Należności finansowe długoterminowe																	
B Aktywa obrotowe																	
I Zapasy																	
II Należności i roszczenia																	
III Należności finansowe krótkoterminowe																	
IV Środki pieniężne																	
V Krótkoterminowe papiery wartościowe																	
PASywa																	
B Zobowiązania długoterminowe																	
I Zobowiązania finansowe długoterminowe																	
II Pozostałe zobowiązania długoterminowe																	
C Zobowiązania krótkoterminowe i finansowe pozostałe																	
I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe																	
II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe																	
Razem																	

Sprawdził:

Załącznik Nr 5 do instrukcji

Arkusz konsolidacyjny nr 5

Zestawienie stanu należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu
należności

Aktywa i pasywa według wybranych poszczególnych pozycji bilansu skonsolidowanego podlegające wyłączeniu			
	Organ pożyczki dla szpitali)	(Organ (należności od jednostek)	Razem
AKTYWA			
A Aktywa trwałe			
I Należności finansowe długoterminowe			
B Aktywa obrotowe			
I Zapasy			
II Należności i roszczenia			
III Należności finansowe krótkoterminowe			
IV Środki pieniężne			
V Krótkoterminowe papiery wartościowe			
PASYWA			
B Zobowiązania długoterminowe			
I Zobowiązania finansowe długoterminowe			
II Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			
I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			
II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe			
Razem			

Sporządził:

Korekty z tytułu wyłączenia należności i zobowiązań

Aktywa i pasywa według poszczególnych pozycji bilansu skonsolidowanego	Razem jednostki objęte konsolidacją	Korekty		Bilans jednostek objętych konsolidacją po wyłączeniach
		Wn	Ma	
1	2	3	4	5
AKTYWA				
A Aktywa trwałe				
A.I Wartości niematerialne i prawne				
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
A.III Rzeczowe aktywa trwałe				
A.III.1.1 Grunty				
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe				
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe				
A.IV.1.1 Akcje i udziały				
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
A.IV.1.3 Inne				
A.V Należności finansowe długoterminowe				
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				
B Aktywa obrotowe				
B.I Zapasy				
B.II Należności i roszczenia				
B.III Należności finansowe krótkoterminowe				
B.IV Środki pieniężne				
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe				
C Rozliczenia międzyokresowe				
D Inne aktywa				
SUMA AKTYWÓW				
PASYWA				
A Fundusz				
A.I Fundusz jednostek				
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)				
A.III Wynik budżetu (+,-)				
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego				
A.IV.1.1 Zysk (netto)				
A.IV.1.2 Strata (netto)				
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych				
A.V.1.1 Zysk (netto)				
A.V.1.2 Strata (netto)				
A.VI Kapitały mniejszości				
A.VII Pozostałe pozycje				
B Zobowiązania długoterminowe				
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe				
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne				
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe				
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe				
C.III Rezerwy na zobowiązania				
C.IV Fundusze specjalne				
D Rozliczenia międzyokresowe				
E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
F Inne pasywa				
SUMA PASYWÓW				

Sporządził:

Wykaz umorzeń majątku trwałego

Wyszczególnienie	Jednostki Budżetowe łącznie	Samorządowy Zakład Budżetowy	Ogółem
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych			
umorzenie środków trwałych			
umorzenie pozostałych środków trwałych			
odpisy aktualizujące należności			
umorzenie zbiorów bibliotecznych			
Razem			

Sporządził: