

**UCHWAŁA NR 102/320/2016**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2015 rok**

Na podstawie §21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad 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 (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 289) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się i podpisuje skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Myśliborskiego za 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Bilans, o którym mowa w §1 przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Zarządu**

  
**Danuta Patkowska**

Załącznik  
do Uchwały Nr 102/320/2016  
Zarządu Powiatu w Myśliborzu  
z dnia 22 czerwca 2016 roku

**SKONSOLIDOWANY BILANS  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
POWIATU MYŚLIBORSKIEGO  
za 2015 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Starostwo Powiatowe w Myśliborzu  ul. Spokojna 13 74-300 MYŚLIBÓRZ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  Powiat myśliborski  sporządzony na  na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego  D858422D80988636 
Numer identyfikacyjny REGON  210967320		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	229 287 081,62	212 464 900,68	A Fundusz	194 418 606,93	180 927 808,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 950,80	10 811,64	A.I Fundusze jednostek	226 789 976,50	204 551 937,21
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-27 718 111,91	-29 981 510,66
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	210 558 544,87	201 302 175,03	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 263 398,75	4 147 545,81
A.III.1.1 Grunty	19 603 714,00	19 603 716,46	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-2 389 858,91	2 209 836,56
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 349 500,72	169 886 292,87	A.IV.1.1 Zysk netto	42 112 368,59	42 575 003,73
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 171 825,28	1 003 688,29	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-44 502 227,50	-40 365 167,17
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	9 433 504,87	10 808 477,41	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
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	17 724 000,00	8 703 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	17 724 000,00	8 703 000,00	A.VI Kapitały 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	31 994 837,34	29 987 418,70
A.V Należności finansowe długoterminowe	979 585,95	2 448 914,01	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	31 994 837,34	29 987 418,70
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 913 936,66	14 162 440,39	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 731 060,42	10 192 001,76
B.I Zapasy	370 298,29	451 311,69	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	8 627 598,10	9 198 740,68
B.II Należności i roszczenia	256 802,86	272 334,71	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 356,01	5 624,51

SKARBNIK POWIATU

*Margorzata Paplarzka*  
skarbnik

BeSTia

2016-06-22

rok, miesiąc, dzień

D858422D80988636

*[Signature]*  
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	3 871 035,50	2 560 413,31	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 752 600,01	7 965 180,68	C.IV Fundusze specjalne	1 095 106,31	987 636,57
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	1 663 200,00	2 913 200,00	D Rozliczenia międzyokresowe	967 199,10	928 120,03
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	3 089 314,49	4 591 991,66
<b>Suma aktywów</b>	<b>240 201 018,28</b>	<b>226 627 341,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>240 201 018,28</b>	<b>226 627 341,07</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK POWIATU

*Małgorzata Hopławska*

skarbnik

2016-06-22

rok, miesiąc, dzień

D858422D80988636

STAROSTA

*Danuta Patkowska*

WICESTAROSTA

*Mojżesz Norsowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Krzysztof Mikyglód*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Andrzej Potyra*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Wojciech Wojtkiewicz*

zarząd

SKARBNIK POWIATU

*Małgorzata Popkawska*  
skarbnik

2016-06-22

rok, miesiąc, dzień

D858422D80988636

STAROSTA

*Renata Patkowska*

WICESTAROSTA

*Mariusz Nojesowicz*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Krzysztof Mrzygłód*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Andrzej Potyra*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Wojciech Wojtkiewicz*

zarząd

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  
Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu - DWDz Myślibórz  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - KPPSP Myślibórz  
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach - MOW Renice  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku - PPP Barlinek  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie - PPP Dębno  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu - PPP Myślibórz  
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie - PPOW Dębno  
Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo Administracyjnej w Myśliborzu - PCOFA Myślibórz  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - PCPR Myślibórz  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu - PINB Myślibórz  
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu - PUP Myślibórz  
Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie - RPOT Dębno  
Zespół Placówek Oświatowych w Myśliborzu - ZPO Myślibórz  
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy - ZSiP Smolnica  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - ZSP Nr 1 Barlinek  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie - ZSP Nr 1 Dębno  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu - ZSP Nr 3 Myślibórz  
Zespół Szkół w Myśliborzu - ZS Myślibórz





## Bilans jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki dominującej

Aktywa i pasywa według poszczególnych pozycji bilansu skonsolidowanego	Bilans jednostki budżetowej łącznie	Bilans wykonania JST	Razem jednostki objęte konsolidacją
<b>AKTYWA</b>			
<b>A Aktywa trwałe</b>	210 957 261,17	1 507 639,51	212 464 900,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 811,64	0,00	10 811,64
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	201 302 175,03	0,00	201 302 175,03
A.III.1.1 Grunty	19 603 716,46		19 603 716,46
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 886 292,87		169 886 292,87
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	1 003 688,29		1 003 688,29
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	10 808 477,41		10 808 477,41
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00		0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 703 000,00	0,00	8 703 000,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 703 000,00		8 703 000,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00		0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00		0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	941 274,50	1 507 639,51	2 448 914,01
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	8 435 524,36	6 046 088,00	14 481 612,36
B.I Zapasy	451 311,69		451 311,69
B.II Należności i roszczenia	0,00	591 506,68	591 506,68
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 560 413,31		2 560 413,31
B.IV Środki pieniężne	2 510 599,36	5 454 581,32	7 965 180,68
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	2 913 200,00		2 913 200,00
<b>C Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00		0,00
<b>D Inne aktywa</b>	0,00		0,00
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>219 392 785,53</b>	<b>7 553 727,51</b>	<b>226 946 513,04</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A Fundusz</b>	206 761 773,77	-25 833 964,85	180 927 808,92
A.I Fundusz jednostek	204 551 937,21		204 551 937,21
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	-29 981 510,66	-29 981 510,66
A.III Wynik budżetu (+,-)	0,00	4 147 545,81	4 147 545,81
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 209 836,56	0,00	2 209 836,56
A.IV.1.1 Zysk (netto)	42 575 003,73		42 575 003,73
A.IV.1.2 Strata (netto)	-40 365 167,17		-40 365 167,17
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
A.V.1.1 Zysk (netto)	0,00		0,00
A.V.1.2 Strata (netto)	0,00		0,00
A.VI Kapitały mniejszości	0,00		0,00
A.VII Pozostałe pozycje	0,00		0,00
<b>B Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	29 987 418,70	29 987 418,70
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	29 987 418,70	29 987 418,70
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00
<b>C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	9 498 130,58	1 013 043,15	10 511 173,73
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	8 510 494,01	1 007 418,64	9 517 912,65
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	5 624,51	5 624,51
C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00		0,00
C.IV Fundusze specjalne	987 636,57		987 636,57
<b>D Rozliczenia międzyokresowe</b>	928 120,03		928 120,03
<b>E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	0,00		0,00
<b>F Inne pasywa</b>	2 204 761,15	2 387 230,51	4 591 991,66
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>219 392 785,53</b>	<b>7 553 727,51</b>	<b>226 946 513,04</b>

Sporządził: Ewa Zawadzka

Data sporządzenia: 22.06.2016 r.



Zestawienie stanu należności i zobowiązań podlegających wyliczeniu

składowiska	Nazwa jednostek objętych konsolidacją																
	ZP Należności	DPS Należności	DWD Należności	KPSP Należności	MOW Należności	PPP Długość	PPP Należności	PPGW Długość	PCSPA Należności	PCPR Należności	PNB Należności	PP Należności	RPOD Długość	ZPO Należności	ZSP Należności	ZS Należności	Razem
Aktywa i pasywa według wybranych porządkowanych pozycji bilansu konsolidowanego podlegające wyliczeniu																	
AKTYWA	3 013,50																3 013,50
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności finansowe długoterminowe																	
Bilansy aktywe	2 013,50																2 013,50
Zapasy																	
Należności i waznosti	2 013,50																2 013,50
Należności finansowe krótkoterminowe																	
IV Środki pieniężne																	
V Krótkoterminowe papiery wartościowe																	
PASywa	5,84	0,00	0,00	306 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 187,44
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania finansowe długoterminowe																	
II Poniżej zobowiązania długoterminowe																	
C Zobowiązania krótkoterminowe i bieżące pozostałe	5,84	0,00	0,00	306 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 187,44
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe																	
II Powyżej zobowiązania krótkoterminowe	5,84			306 823,00						153 411,60							321 187,44
Razem																	

Sprezbiła: F. w Zawada

Data sporządzenia: 22.06.2016 r.

## 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 (należności od jednostek)	Razem
<b>AKTYWA</b>	-321 187,44	-321 187,44
<b>A Aktywa trwale</b>	0,00	0,00
I Należności finansowe długoterminowe		0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	-321 187,44	-321 187,44
I Zapasy		0,00
II Należności i roszczenia	-321 187,44	-321 187,44
III Należności finansowe krótkoterminowe		0,00
IV Środki pieniężne		0,00
V Krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00
<b>PASYWA</b>	2 015,47	2 015,47
<b>B Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
I Zobowiązania finansowe długoterminowe		0,00
II Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,00
<b>C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	2 015,47	2 015,47
I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 015,47	2 015,47
II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		0,00
<b>Razem</b>	<b>-323 202,91</b>	<b>-323 202,91</b>

Sporządził: Ewa Zawadzka

Data sporządzenia: 22.06.2016 r.

## 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
<b>AKTYWA</b>				
A Aktywa trwałe	212 464 900,68			212 464 900,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 811,64			10 811,64
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	201 302 175,03			201 302 175,03
A.III.1.1 Grunty	19 603 716,46			19 603 716,46
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 886 292,87			169 886 292,87
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	1 003 688,29			1 003 688,29
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	10 808 477,41			10 808 477,41
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00			0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 703 000,00			8 703 000,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 703 000,00			8 703 000,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00			0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 448 914,01			2 448 914,01
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00
B Aktywa obrotowe	14 481 612,36	2 015,47	321 187,44	14 162 440,39
B.I Zapasy	451 311,69			451 311,69
B.II Należności i rozszczenia	591 506,68	2015,47	321 187,44	272 334,71
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 560 413,31			2 560 413,31
B.IV Środki pieniężne	7 965 180,68			7 965 180,68
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	2 913 200,00			2 913 200,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
D Inne aktywa	0,00			0,00
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>226 946 513,04</b>	<b>2 015,47</b>	<b>321 187,44</b>	<b>226 627 341,07</b>
<b>PASYWA</b>				
A Fundusz	180 927 808,92			180 927 808,92
A.I Fundusz jednostek	204 551 937,21			204 551 937,21
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-29 981 510,66			-29 981 510,66
A.III Wynik budżetu (+,-)	4 147 545,81			4 147 545,81
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 209 836,56			2 209 836,56
A.IV.1.1 Zysk (netto)	42 575 003,73			42 575 003,73
A.IV.1.2 Strata (netto)	-40 365 167,17			-40 365 167,17
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00			0,00
A.V.1.1 Zysk (netto)	0,00			0,00
A.V.1.2 Strata (netto)	0,00			0,00
A.VI Kapitały mniejszości	0,00			0,00
A.VII Pozostałe pozycje	0,00			0,00
B Zobowiązania długoterminowe	29 987 418,70			29 987 418,70
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	29 987 418,70			29 987 418,70
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 511 173,73	321 187,44	2 015,47	10 192 001,76
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9 517 912,65	321 187,44	2 015,47	9 198 740,68
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 624,51			5 624,51
C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
C.IV Fundusze specjalne	987 636,57			987 636,57
D Rozliczenia międzyokresowe	928 120,03			928 120,03
E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
F Inne pasywa	4 591 991,66			4 591 991,66
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>226 946 513,04</b>	<b>321 187,44</b>	<b>2 015,47</b>	<b>226 627 341,07</b>

Sporządził: Ewa Zawadzka

Data sporządzenia: 22.06.2016 r.

## Wykaz umorzeń majątku trwałego

Wyszczególnienie	Jednostki Budżetowe łącznie
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	461 671,49
umorzenie środków trwałych	87 961 683,90
umorzenie pozostałych środków trwałych	9 683 251,61
odpisy aktualizujące należności	454 789,13
umorzenie zbiorów bibliotecznych	122 114,75
zbiory biblioteczne	9 534,97
<b>Razem</b>	<b>98 693 045,85</b>

Sporządził: Ewa Zawadzka

Data sporządzenia: 22.06.2016 r.

