

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

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego - CUW Powiatu Myśliborskiego

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

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 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 jednostek budżetowych

Aktywa i pasywa według porządku w pozycji przychylu bilansu skonsolidowanego	SP Myślubierz	CUV Powiatu Myślubierzkiego	DPS Myślubierz	DNDZ Myślubierz	KPSP Myślubierz	MOW Rencze	PPF Bartlink	PPF Dębno	PPF Myślubierz	PCPR Myślubierz	PNB Myślubierz	PUP Myślubierz	RPOD Dębno	ZSIP Smolbilen	ZSP Nr 1 Baranek	ZSP Nr 1 Dębno	ZSP Nr 3 Myślubierz	ZS Myślubierz	Jednostki budżetowe Iłżęce
<b>A.KTYWA</b>																			
<b>A. Aktywa trwałe</b>																			
A.I. Wartości niematerialne i prawne																			
A.II. Wartości firmy (dotyczy jednostek gospodarkowych)																			
A.III. Pozostałe 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 (rodzaj trwałe w budowie)																			
A.III.1.5. Środki przeznaczone na pozostawienie (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. Nakłady finansowe długoterminowe																			
A.VI. Wartości majątki zlikwidowanych jednostek																			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>																			
B.I. Zapasy																			
B.II. Nakłady i rozrachunki																			
B.III. Nadzwyczajne aktywa krótkoterminowe																			
B.IV. Środki pieniężne																			
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe																			
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>																			
<b>D. Inne aktywa</b>																			
<b>SEVA AKTYWA</b>																			
<b>PASYWA</b>																			
<b>A. Fundusz</b>																			
A.I. Fundusz własny																			
A.II. Skumulowany wynik budżetu (+/-)																			
A.III. Wynik budżetu (+/-)																			
A.IV. Wynik finansowy roku budżetowego																			
A.V.1.1. Zysk netto																			
A.V.1.2. Strata netto																			
A.V. Wynik finansowy lat ubiegłych																			
A.V.1.1. Zysk netto																			
A.V.1.2. Strata netto																			
A.VI. Kapitały mniejszości																			
A.VII. Pozostałe pasywa																			
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>																			
B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe																			
B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe																			
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>																			
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe																			
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe																			
C.III. Rezerwy na zobowiązania																			
C.IV. Fundusze specjalne																			
<b>D. Rozliczenia międzyokresowe</b>																			
<b>E. Ujemna wartość firmy (dotyczy jednostek podporządkowanych)</b>																			
<b>F. Inne pasywa</b>																			
<b>SEVA PASYWA</b>																			

**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>			
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 Budynek, 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>B Aktywa obrotowe</b>			
B.I Zapasy			
B.II Należności i roszczenia			
B.III Należności finansowe krótkoterminowe			
B.IV Środki pieniężne			
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe			
<b>C Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>D Inne aktywa</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>			
<b>PASYWA</b>			
<b>A Fundusz</b>			
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>B Zobowiązania długoterminowe</b>			
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe			
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
<b>C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>			
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe			
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe			
C.III Rezerwy na zobowiązania			
C.IV Fundusze specjalne			
<b>D Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>			
<b>F Inne pasywa</b>			
<b>SUMA PASYWÓW</b>			

Sporządził:.....

Data sporządzenia:.....

Zestawienie stanu należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu

Zobowiązania	Nazwa jednostek objętych konsolidacją														
	SP	CDW	DPS	DWDZ	KZPSP	NDW	PPP	PPP	PPP	PUP	ZSP	ZSP	ZSP	Razem	
Wybranych porządkujących począł bilansu skonsolidowanego podlegające wyłączeniu	Myślisz	Myślisz	Myślisz	Myślisz	Myślisz	Remise	Barlink	Barlink	Myślisz	Myślisz	Barlink	Dębno	Myślisz	Myślisz	
<b>AKTYWA</b>															
A. Aktywa trwałe															
I. Należności finansowe długoterminowe															
B. Aktywa obrotowe															
I. Zapasy															
II. Należności i rozliczenia															
III. Należności finansowe krótkoterminowe															
IV. Środki pieniężne															
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe															
<b>PASywa</b>															
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															
<b>Razem</b>															

Sprezakił:.....

Data sporządzenia:.....

## 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>				
<b>A Aktywa trwałe</b>				
A.I Wartości niematerialne i prawne				
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
<b>A.III Rzeczowe aktywa trwałe</b>				
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)				
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>				
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>B Aktywa obrotowe</b>				
B.I Zapasy				
B.II Należności i roszczenia				
B.III Należności finansowe krótkoterminowe				
B.IV Środki pieniężne				
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe				
<b>C Rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>D Inne aktywa</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>				
<b>PASYWA</b>				
<b>A Fundusz</b>				
A.I Fundusz jednostek				
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)				
A.III Wynik budżetu (+,-)				
<b>A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego</b>				
A.IV.1.1 Zysk (netto)				
A.IV.1.2 Strata (netto)				
<b>A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych</b>				
A.V.1.1 Zysk (netto)				
A.V.1.2 Strata (netto)				
A.VI Kapitały mniejszości				
A.VII Pozostałe pozycje				
<b>B Zobowiązania długoterminowe</b>				
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe				
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
<b>C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>				
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe				
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe				
C.III Rezerwy na zobowiązania				
C.IV Fundusze specjalne				
<b>D Rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>				
<b>F Inne pasywa</b>				
<b>SUMA PASYWÓW</b>				

Sporządził:.....

Data sporządzenia:.....

Załącznik Nr 6 do instrukcji

Arkusz konsolidacyjny nr 6

**Wykaz umorzeń majątku trwałego**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jednostki Budżetowe łącznie</b>
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
umorzenie środków trwałych	
umorzenie pozostałych środków trwałych	
odpisy aktualizujące należności	
umorzenie zbiorów bibliotecznych	
zbiory biblioteczne	
<b>Razem</b>	

Sporządził .....

Data sporządzenia .....