

Załącznik
do Uchwały Nr 251/868/2018
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 19 czerwca 2018 roku

SKONSOLIDOWANY BILANS
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
za 2017 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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego FE5C5A61F22228FB 
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	203 952 091,35	194 157 341,52	A Fundusz	175 734 910,11	169 349 390,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 369,28	53 939,15	A.I Fundusze jednostek	194 274 590,77	186 992 991,94
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 833 964,85	-21 429 363,07
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	192 678 271,66	183 137 313,22	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 404 601,78	1 799 457,89
A.III.1.1 Grunty	19 603 716,46	19 046 656,46	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 763 862,41	2 082 686,56
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 971 797,64	153 429 764,97	A.IV.1.1 Zysk netto	40 061 070,75	44 104 968,04
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	817 645,30	885 775,65	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-37 297 208,34	-42 022 281,48
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	8 285 112,26	9 775 116,14	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	8 703 000,00	10 153 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
IV.1.1 Akcje i udziały	8 703 000,00	10 153 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	125 820,00	-96 383,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	28 280 000,00	26 980 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 488 450,41	813 089,15	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	28 280 000,00	26 980 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 792 042,89	14 091 953,31	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 950 364,05	7 591 485,88
B.I Zapasy	222 841,91	170 136,54	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	10 100 655,54	6 777 944,74

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Popławska

skarbnik

2018-06-19

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	312 289,09	269 609,56	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	13 472,99
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	3 152 088,66	1 812 541,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	9 191 623,23	11 839 665,37	C.IV Fundusze specjalne	849 708,51	800 068,15
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	2 913 200,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	944 066,21	798 564,69
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	3 834 793,87	3 529 853,94
Suma aktywów	219 744 134,24	208 249 294,83	Suma pasywów	219 744 134,24	208 249 294,83

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

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

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Popławska

skarbnik

2018-06-19

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Anna Pałkowska

WICESTAROSTA

Mariusz Norsesowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Alicja Prill

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Potyra

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Wiśniak

zarząd

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Koplawska

skarbnik

2018-06-19

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Danuta Patkowska

WICESTAROSTA

Mariusz Norsesowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Alicja Prill

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Potyra

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Wiśniak

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
- 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

Handwritten signatures and initials:
A. Dutkiewicz
Kucyński
Kucyński

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
AKTYWA			
A Aktywa trwałe	194 157 341,52	0,00	194 157 341,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 939,15	0,00	53 939,15
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	183 137 313,22	0,00	183 137 313,22
A.III.1.1 Grunty	19 046 656,46		19 046 656,46
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 429 764,97		153 429 764,97
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	885 775,65		885 775,65
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	9 775 116,14		9 775 116,14
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00		0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 153 000,00	0,00	10 153 000,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 153 000,00		10 153 000,00
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	813 089,15	0,00	813 089,15
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00
B Aktywa obrotowe	3 762 529,14	10 804 130,81	14 566 659,95
B.I Zapasy	170 136,54		170 136,54
B.II Należności i roszczenia	0,00	744 316,20	744 316,20
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 812 541,84		1 812 541,84
B.IV Środki pieniężne	1 779 850,76	10 059 814,61	11 839 665,37
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00
D Inne aktywa	0,00		0,00
SUMA AKTYWÓW	197 919 870,66	10 804 130,81	208 724 001,47
PASYWA			
A Fundusz	189 075 678,50	-19 726 288,18	169 349 390,32
A.I Fundusz jednostek	186 992 991,94		186 992 991,94
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	-21 429 363,07	-21 429 363,07
A.III Wynik budżetu (+,-)	0,00	1 799 457,89	1 799 457,89
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 082 686,56	0,00	2 082 686,56
A.IV.1.1 Zysk (netto)	44 104 968,04		44 104 968,04
A.IV.1.2 Strata (netto)	-42 022 281,48		-42 022 281,48
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	-96 383,00	-96 383,00
B Zobowiązania długoterminowe	0,00	26 980 000,00	26 980 000,00
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	26 980 000,00	26 980 000,00
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 752 719,53	1 313 472,99	8 066 192,52
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 952 651,38	1 300 000,00	7 252 651,38
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	13 472,99	13 472,99
C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00		0,00
C.IV Fundusze specjalne	800 068,15		800 068,15
D Rozliczenia międzyokresowe	798 564,69		798 564,69
E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00		0,00
F Inne pasywa	1 292 907,94	2 236 946,00	3 529 853,94
SUMA PASYWÓW	197 919 870,66	10 804 130,81	208 724 001,47

Sporządził: Ewa Zawadzka

Data sporządzenia: 19.06.2018 r.

Paul AP Jus
kees-Brno

Zestawienie stanu należności i zobowiązań podlegających wyliczeniu

skrajnie lewa	Nazwa jednostek objętych konsolidacją														Razem				
	SP Nylbierz	CUW Pomiech Nylbierz	DPS Nylbierz	DWDa Nylbierz	KPSP Nylbierz	MOW Ronie	PPV Durlik	PPV Dylow	PPV Nylbierz	KCR Nylbierz	PNB Nylbierz	PIP Nylbierz	RPOD Dylow	ZSP Smolice		ZSP Nr 1 Durlik	ZSP Nr 1 Dylow	ZSP Nr 3 Nylbierz	23 Nylbierz
Aktywa i pasywa według wybranych poszczególnych pozycji bilansu konsolidowanego podlegające wyliczeniu																			
AKTYWA	4 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314,51	
A. 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	0,00	
I. Należności finansowe długoterminowe																			
D. Aktywa obrotowe	4 310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314,51	
II. Zapasy																			
II. Należności i rozstrzelenia	4 310,34									3,27									4 314,51
II. Należności finansowe krótkoterminowe																			
IV. Środki pieniężne																			0,00
V. Kaski i inne przybory ochronne																			0,00
PASywa	136 962,25	0,00	0,00	0,00	326 710,00	0,00	0,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 821,15	
B. 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	0,00	
F. Zobowiązania finansowe długoterminowe																			
II. Przewidziane zobowiązania długoterminowe																			
C. Zobowiązania krótkoterminowe i inne zobowiązania	136 962,25	0,00	0,00	0,00	326 710,00	0,00	0,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 821,15	
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	136 962,25				326 710,00				13 248,00										479 821,15
II. Przewidziane zobowiązania krótkoterminowe																			
III. Przewidziane zobowiązania krótkoterminowe																			
IV. Przewidziane zobowiązania krótkoterminowe																			
Przebieg																			403 335,66

Sprawdził: Ewa Zawilska

Data sporządzenia: 19.06.2014r.





 Ewa Zawilska

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	194 157 341,52			194 157 341,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 939,15			53 939,15
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	183 137 313,22			183 137 313,22
A.III.1.1 Grunty	19 046 656,46			19 046 656,46
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 429 764,97			153 429 764,97
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	885 775,65			885 775,65
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	9 775 116,14			9 775 116,14
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00			0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 153 000,00			10 153 000,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 153 000,00			10 153 000,00
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	813 089,15			813 089,15
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00
B Aktywa obrotowe	14 566 659,95	4 314,51	479 021,15	14 091 953,31
B.I Zapasy	170 136,54			170 136,54
B.II Należności i roszczenia	744 316,20	4 314,51	479 021,15	269 609,56
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 812 541,84			1 812 541,84
B.IV Środki pieniężne	11 839 665,37			11 839 665,37
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00			0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00
D Inne aktywa	0,00			0,00
SUMA AKTYWÓW	208 724 001,47	4 314,51	479 021,15	208 249 294,83
PASYWA				
A Fundusz	169 349 390,32			169 349 390,32
A.I Fundusz jednostek	186 992 991,94			186 992 991,94
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 429 363,07			-21 429 363,07
A.III Wynik budżetu (+,-)	1 799 457,89			1 799 457,89
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 082 686,56			2 082 686,56
A.IV.1.1 Zysk (netto)	44 104 968,04			44 104 968,04
A.IV.1.2 Strata (netto)	-42 022 281,48			-42 022 281,48
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	-96 383,00			-96 383,00
B Zobowiązania długoterminowe	26 980 000,00			26 980 000,00
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	26 980 000,00			26 980 000,00
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 066 192,52	479 021,15	4 314,51	7 591 485,88
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 252 651,38	479 021,15	4 314,51	6 777 944,74
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	13 472,99			13 472,99
C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
C.IV Fundusze specjalne	800 068,15			800 068,15
D Rozliczenia międzyokresowe	798 564,69			798 564,69
E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00			0,00
F Inne pasywa	3 529 853,94			3 529 853,94
SUMA PASYWÓW	208 724 001,47	479 021,15	4 314,51	208 249 294,83

Sporządził: Ewa Zawadzka

Data sporządzenia: 19.06.2018 r.

Wykaz umorzeń majątku trwałego

Wyszczególnienie	Jednostki Budżetowe łącznie
umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	692 829,03
umorzenie środków trwałych	109 109 831,09
umorzenie pozostałych środków trwałych	10 024 397,73
odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
odpisy aktualizujące należności	1 158 167,61
Razem	120 985 225,46

Sporządził: Ewa Zawadzka

Data sporządzenia: 19.06.2018 r.

Prof. A. J. K...
Kierownik