

Powiat Strzelecki		SKONSOLIDOWANY BILANS Powiatu Strzeleckiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu a/a	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412651</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018	PASYWA	Stan na początek roku 2018	Stan na koniec roku 2018
A. Aktywa trwałe	121 439 007,87	146 428 219,49	A. Fundusz	103 827 614,19	113 131 338,02
I. Wartości niematerialne i prawne	186 057,85	107 175,77	I. Fundusze jednostek	96 327 599,39	104 837 043,30
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-7 567 887,36	-7 272 402,57
III. Rzeczowe aktywa trwałe	120 144 152,63	145 014 790,84	III Wynik budżetu (+,-)	295 484,79	-3 537 839,22
1.1. Grunty	24 048 879,43	23 662 734,99	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	15 967 419,99	20 116 196,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	86 564 892,69	93 548 872,38	1.1. Zysk netto	52 807 134,36	58 668 093,58
1.3. Pozostałe środki trwałe	7 985 805,79	19 388 352,72	1.2. Strata netto ( - )	-36 839 714,37	-38 551 896,70
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 544 574,72	8 414 830,75	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 639 742,37	-1 349 742,98
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	107 063,00	137 354,00	1.2. Strata netto ( - )	-1 639 742,37	-1 349 742,98
1.1. Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	444 739,75	338 082,61
1.3. Inne	57 063,00	87 354,00			
V. Należności finansowe długoterminowe	1 001 734,39	1 168 898,88	B. Zobowiązania długoterminowe	8 243 537,60	16 014 573,95
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 243 537,60	16 014 573,95
B. Aktywa obrotowe	17 032 084,05	20 314 501,78	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I. Zapasy	1 790 078,83	1 975 180,84	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 627 325,18	19 417 257,66
II. Należności i roszczenia	6 055 462,56	7 021 274,83	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 587 141,20	5 299 096,04
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 776 612,45	10 576 623,42
IV. Środki pieniężne	9 186 542,66	11 261 421,11	III. Rezerwy na zobowiązania	3 273 541,00	2 583 491,00
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	56 625,00	IV. Fundusze specjalne	990 030,53	958 047,20
C. Rozliczenia międzyokresowe	381 090,55	472 479,24	D. Rozliczenia międzyokresowe	10 153 705,50	18 652 030,88
			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	138 852 182,47	167 215 200,51	Suma pasywów	138 852 182,47	167 215 200,51

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

Powiat Strzelecki posiada udziały w kapitale Spółki - Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu o łącznej wartości **50.000,00 zł (poz. A.IV.1.1.)**

Powiat Strzelecki posiada 99,999978% udziału w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna - 461.999 akcji imiennych (po 10,00 zł każda) o wartości nominalnej **4.619.990,00 zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2018 r. wyniosło 102.462.499,53 zł.

Odpisy aktualizacyjne należności na koniec 2018 r. wyniosły 2.155.173,43 zł.

**Wyłączenia:**

**Aktywa**

Długoterminowe aktywa finansowe (poz. A.IV.1.1. Akcje i udziały) - w tej pozycji wyłączeniu uległy akcje Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich w kwocie **4.619.990,00 zł.**

Aktywa obrotowe (poz. B.II. Należności i roszczenia) - w tej pozycji wyłączeniu uległa kwota **72.131,20 zł,**

z czego 19.845,74 zł to kwota wykonanych przez jednostki budżetowe, a nie przekazanych dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. na rachunek budżetu

Powiatu oraz kwota 46.228,32 zł stanowiąca niewykorzystane środki na wydatki i nie zwrócone do dnia 31 grudnia 2018 r. na rachunek budżetu Powiatu,

kwota 4.867,58 zł stanowiąca niewykorzystaną część dotacji podmiotowej przekazanej przez Organizatora - Powiat Strzelecki

- samorządowej instytucji kultury - Powiatowemu Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (PCK dokonało jej zwrotu na rachunek budżetu Powiatu

dnia 29 stycznia 2019 r.), kwota 1.189,56 zł wynikająca z faktury za paliwo do samochodów służbowych (KPPSP w Strzelcach Opolskich, Szpital, Starostwo)

oraz kwota 4.937,84 zł z tytułu wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Strzeleckiego.

**Pasywa**

Fundusze jednostek (poz. A.I.) - w tej pozycji wyłączeniu uległy akcje Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich w kwocie **4.619.990,00 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (poz. C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe) - w tej pozycji wyłączeniu uległa

kwota **72.131,20 zł,**

z czego 19.845,74 zł to kwota wykonanych przez jednostki budżetowe, a nie przekazanych dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. na rachunek budżetu

Powiatu oraz kwota 46.228,32 zł stanowiąca niewykorzystane środki na wydatki i nie zwrócone do dnia 31 grudnia 2018 r. na rachunek budżetu Powiatu,

kwota 4.867,58 zł stanowiąca niewykorzystaną część dotacji podmiotowej przekazanej przez Organizatora - Powiat Strzelecki

- samorządowej instytucji kultury - Powiatowemu Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (PCK dokonało jej zwrotu na rachunek budżetu Powiatu

dnia 29 stycznia 2019 r.), kwota 1.189,56 zł wynikająca z faktury za paliwo do samochodów służbowych (KPPSP w Strzelcach Opolskich, Szpital, Starostwo)

oraz kwota 4.937,84 zł z tytułu wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Strzeleckiego.

(Skarbnik)

Strzelce Opolskie, 2019.05.20  
(data i miejsce sporządzenia)

(Zarząd Powiatu)

WICESTAROSTA  
Waldemar Gajda

CZŁONEK ZARZĄDU  
Powiatu Strzeleckiego  
Waldemar Bednarek

CZŁONEK ZARZĄDU  
Powiatu Strzeleckiego  
Janusz Żyłka

CZŁONEK ZARZĄDU  
Powiatu Strzeleckiego  
Jan Zubek