

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Namysłów sporządzony na dzień 31.12.2015 r. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Skonsolidowany bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielný

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia.....2016 r.

Skonsolidowany bilans Gminy Namysłów za 2015 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego		Adresat	
GMINA NAMYSŁÓW ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów		sporządzony na dzień 31.12.2015 r.		1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2. a/a Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 531413159					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	205 986 786,91	208 748 319,27	A. Fundusz	170 959 673,97	177 085 045,58
A.I. Wartości niematerialne i prawne	155 282,73	126 401,49	A.I. Fundusze jednostek	184 868 440,85	183 617 491,39
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 694 908,62	-21 967 996,83
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	202 933 182,42	206 036 069,59	A.III. Wynik budżetu (+,-)	-273 088,21	4 078 521,38
A.III.1.1. Grunty	17 619 783,37	17 745 841,05	A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	8 569 890,70	11 916 432,67
A.III.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 231 588,39	172 538 765,75	A.IV.1.1. Zysk netto	49 255 457,80	54 272 407,79
A.III.1.3. Pozostałe środki trwałe	8 514 300,48	12 267 892,18	A.IV.1.2. Strata netto (-)	-40 685 567,10	-42 355 975,12
A.III.1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	8 567 510,18	3 483 570,61	A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-510 660,75	-559 403,03
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	697 717,89	530 591,98	A.V.1.2. Strata netto (-)	-510 660,75	-559 403,03
A.IV.1.1. Akcje i udziały	192 732,00	62 732,00	A.VI. Kapitał 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	504 985,89	467 859,98	B. Zobowiązania długoterminowe	27 732 956,47	27 795 790,69
A.V. Należności finansowe długoterminowe	2 200 603,87	2 055 256,21	B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	27 730 046,47	27 792 880,69
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 910,00	2 910,00
B. Aktywa obrotowe	32 571 673,05	35 177 634,10	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	28 520 610,23	23 240 439,71
B.J. Zapasy	2 071 580,39	2 171 517,41	C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	19 668 037,94	14 579 107,78
B.II. Należności i roszczenia	463 784,97	477 048,75	C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	653,38	391,94
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe	17 567 288,22	17 450 626,63	C.III. Rezerwy na zobowiązania	3 634 764,14	3 695 093,87
B.IV. Środki pieniężne	12 469 019,47	15 078 441,31	C.IV. Fundusze specjalne	5 217 154,77	4 965 846,12
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	10 976 577,60	15 330 188,34
C. Rozliczenia międzyokresowe	858 243,31	816 562,95	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa	0,00	0,00	F. Inne pasywa	1 226 885,00	1 291 052,00
Suma aktywów	239 416 703,27	244 742 516,32	Suma pasywów	239 416 703,27	244 742 516,32

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 663 731,10 zł
2. Odpisy aktualizujące należności 7 574 279,30 zł
3. Umorzenie środków trwałych 113 382 646,96 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 7 627 440,13 zł
5. Zbiory biblioteczne 404 983,59 zł
6. Wylączenie wzajemnych należności i zobowiązań 387 913,93 zł
7. Wylączenie wzajemnych udziałów jednostki 43 001 400,00 zł
8. W poz. A.IV.1.3 „Inne” zostały uwzględnione Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności na kwotę 453 559,98 zł

Data sporządzenia: 02.06.2016 r.

SKARBNIK GMINY
skatbnik
mgr Iwona Wilczyńska

2016-06-02
rok-miesiąc-dzień

BURMISTRZ
Julian Kłoszyński
przewodniczący zarządu

Uzasadnienie

Gmina Namysłów jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką dominującą, która sporządza bilans skonsolidowany na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności ustawy o rachunkowości oraz szczególnych ustaleń zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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.

Projektodawca: Burmistrz

MH