

**UCHWAŁA NR 673/VII/17
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 16 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2016 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, z późn. zm) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Namysłów sporządzony na dzień 31.12.2016 r. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 673/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 16 czerwca 2017 r.

Skonsolidowany bilans Gminy Namysłów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: NAMYSŁÓW		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON: Dubois 3 531413159		sporządzony na dzień 31.12.2016 r.		1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2. a/a	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	208 748 319,27	213 343 154,74	A. Fundusz	177 085 045,58	182 328 617,40
A.I. Wartości niematerialne i prawne	126 401,49	131 023,74	A.I. Fundusze jednostek	183 617 491,39	192 264 429,34
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 967 996,83	-17 889 475,45
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	206 036 069,59	208 805 011,62	A.III. Wynik budżetu (+,-)	4 078 521,38	-911 123,13
A.III.1.1. Grunty	17 745 841,05	18 046 309,73	A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	11 916 432,67	10 011 128,16
A.III.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 538 765,75	172 617 446,95	A.IV.1.1. Zysk netto	54 272 407,79	65 135 147,67
A.III.1.3. Pozostałe środki trwałe	12 267 892,18	13 834 316,55	A.IV.1.2. Strata netto (-)	-42 355 975,12	-55 124 019,51
A.III.1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 483 570,61	4 306 938,39	A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-559 403,03	-1 146 341,52
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	530 591,98	2 392 139,86	A.V.1.2. Strata netto (-)	-559 403,03	-1 146 341,52
A.IV.1.1. Akcje i udziały	62 732,00	1 800 332,00	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	467 859,98	591 807,86	B. Zobowiązania długoterminowe	27 795 790,69	34 529 396,39
A.V. Należności finansowe długoterminowe	2 055 256,21	2 014 979,52	B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	27 792 880,69	34 526 486,39
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 910,00	2 910,00
B. Aktywa obrotowe	35 177 634,10	48 279 643,78	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 240 439,71	24 738 464,13
B.I. Zapasy	2 171 517,41	1 830 672,66	C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	14 579 107,78	16 902 459,65
B.II. Należności i roszczenia	477 048,75	2 267 241,85	C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	391,94	6 208,80
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe	17 450 626,63	18 389 259,64	C.III. Rezerwy na zobowiązania	3 695 093,87	3 466 066,18
B.IV. Środki pieniężne	15 078 441,31	25 792 469,63	C.IV. Fundusze specjalne	4 965 846,12	4 363 729,50
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	15 330 188,34	17 775 037,20
C. Rozliczenia międzyokresowe	816 562,95	800 466,69	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa	0,00	0,00	F. Inne pasywa	1 291 052,00	3 051 750,09
Suma aktywów	244 742 516,32	262 423 265,21	Suma pasywów	244 742 516,32	262 423 265,21

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 701 543,41 zł
2. Odpisy aktualizujące należności 7 847 596,73 zł
3. Umorzenie środków trwałych 124 312 763,34 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 8 227 333,05 zł
5. Zbiory biblioteczne 853 383,11 zł
6. Wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań 455 962,84 zł
7. Wyłączenie wzajemnych udziałów jednostki 43 493 800,00 zł
8. W poz.A.IV.1.3 „Inne” zostały uwzględnione Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności na kwotę 588 407,86 zł

Data sporządzenia: **31.05.2017**
SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Wilczyńska

2017-05-31
rok-miesiąc-dzień

BURMISTRZ
Julian Krawczyk
przewodniczący zarządu