

**UCHWAŁA NR 805/VII/18  
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 14 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Namysłów sporządzony na dzień 31.12.2017 r. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 805/VII/18  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 14 czerwca 2018 r.

<b>Burmistrz Namysłowa</b> ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>531413159</b>	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina NAMYSŁÓW</b> sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	<b>Adresat:</b> Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  <b>Wysłać bez pisma przewodniego</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	213 343 154,74	217 105 709,96	A Fundusz	182 328 617,40	181 072 929,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	131 023,74	125 971,63	A.I Fundusze jednostek	192 264 429,34	196 747 744,44
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 889 475,45	-18 800 598,58
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	208 805 011,62	212 873 335,25	A.III Wynik budżetu (+,-)	-911 123,13	-6 077 754,80
A.III.1.1 Grunty	18 046 309,73	18 039 431,96	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 011 128,16	10 744 129,99
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 617 446,95	171 869 731,95	A.IV.1.1 Zysk netto	65 135 147,67	71 278 227,17
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	13 834 316,55	13 680 483,87	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-55 124 019,51	-60 534 097,18
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 306 938,39	9 283 687,47	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 146 341,52	-1 510 869,84
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	2 392 139,86	1 887 006,84	A.V.1.2 Strata netto (-)	-1 146 341,52	-1 510 869,84
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 800 332,00	901 732,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	-29 722,07
A.IV.1.3 Inne	591 807,86	985 274,84	B Zobowiązania długoterminowe	34 529 396,39	38 152 124,68
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 014 979,52	2 219 396,24	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	34 526 486,39	38 121 036,85
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 910,00	31 087,83
B Aktywa obrotowe	48 279 643,78	47 297 935,07	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24 738 464,13	24 576 588,91
B.I Zapasy	1 830 672,66	2 096 266,37	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	16 902 459,65	17 169 901,41

Iwona Wilczyńska  
skarbnik

2018-05-22  
rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 267 241,85	1 654 582,98	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 208,80	1 338,00
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	18 389 259,64	20 141 035,98	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 466 066,18	3 238 324,91
B.IV Środki pieniężne	25 792 469,63	23 406 049,74	C.IV Fundusze specjalne	4 363 729,50	4 167 024,59
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	17 775 037,20	18 813 624,20
C Rozliczenia międzyokresowe	800 466,69	827 199,27	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	3 051 750,09	2 615 577,37
<b>Suma aktywów</b>	<b>262 423 265,21</b>	<b>265 230 844,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>262 423 265,21</b>	<b>265 230 844,30</b>

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	747 439,20
2.	Odpisy aktualizujące należności	7 799 720,07
3.	Umorzenie środków trwałych	134 583 630,10
4.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 452 163,82
5.	Zbiory biblioteczne	1 127 981,45
6.	Wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań	571 303,73
7.	Wyłączenie wzajemnych udziałów jednostki	45 989 400,00
8.	W poz.A.IV.1.3. "Inne" zostały uwzględnione Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenione metoda praw własności	985 274,84

Iwona Wilczyńska  
skarbnik

2018-05-22  
rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

zarząd

Strona 2 z 2