

**UCHWAŁA NR 88/VIII/19  
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 13 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Namysłów sporządzony na dzień 31.12.2018 r. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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

**Jacek Fior**

Załącznik do uchwały Nr 88/VIII/19  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 13 czerwca 2019 r.

### Skonsolidowany bilans

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Namysłowa</b>  ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina NAMYSŁÓW</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413159</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	217 105 709,96	232 668 759,08	A Fundusz	181 418 408,46	185 208 628,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	125 971,63	113 503,78	A.I Fundusze jednostek	192 472 845,94	208 047 813,41
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 800 598,58	-24 878 353,38
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	212 873 335,25	228 980 670,50	A.III Wynik budżetu (+,-)	-6 077 754,80	-9 333 461,77
A.III.1.1 Grunty	18 039 431,96	18 117 080,68	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	15 364 507,81	13 802 701,75
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 869 731,95	188 920 415,34	A.IV.1.1 Zysk netto	71 278 227,17	80 135 364,09
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	13 680 483,87	13 568 444,16	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-55 913 719,36	-66 332 662,34
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 283 687,47	8 374 730,32	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 510 869,84	-2 412 124,63
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 887 006,84	1 575 587,86	A.V.1.2 Strata netto (-)	-1 510 869,84	-2 412 124,63
A.IV.1.1 Akcje i udziały	901 732,00	534 732,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	87 941,65	A.VII Pozostałe pozycje	-29 722,07	-17 946,98
A.IV.1.3 Inne	985 274,84	952 914,21	B Zobowiązania długoterminowe	38 152 124,68	44 906 787,49
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 219 396,24	1 998 996,94	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	38 121 036,85	44 906 787,49
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	31 087,83	0,00
B Aktywa obrotowe	47 297 480,82	43 168 520,14	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24 230 655,34	23 707 097,50
B.I Zapasy	2 096 266,37	2 249 755,65	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	16 823 967,84	16 491 411,94

Iwona Wilczyńska  
skarbnik

2019-05-30  
rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 654 582,98	1 761 232,56	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 338,00	12 528,61
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	20 140 581,73	21 459 280,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 238 324,91	2 992 790,82
B.IV Środki pieniężne	23 406 049,74	17 698 251,63	C.IV Fundusze specjalne	4 167 024,59	4 210 366,13
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	21 429 201,57	22 756 270,77
C Rozliczenia międzyokresowe	827 199,27	741 504,94	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>265 230 390,05</b>	<b>276 578 784,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>265 230 390,05</b>	<b>276 578 784,16</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Wilczyńska  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2019-05-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu**

Niezgodność danych dotyczących kolumny "stan na początek roku" 2018 ze "stanem na koniec roku" 2017, wynika z niewykazania w w/w kolumnie w roku 2018 jednostek oświatowych, które uległy przekształceniu w roku 2017 i zakończyły działalność z dniem 31.08.2017 r.

Iwona Wilczyńska  
skarbnik

2019-05-30  
rok, miesiąc, dzień

zarząd