

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120, 295), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Namysłów sporządzony na dzień 31.12.2022 r. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Ochędzan

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 2023 r.

Nazwa i adres jednostki Gmina Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina NAMYSŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
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	235 217 373,17	257 142 393,09	A Fundusz	198 401 781,81	205 402 935,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	203 343,06	166 527,10	A.I Fundusze jednostek	230 321 767,41	235 453 564,04
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 905 943,05	-20 042 002,93
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	230 903 931,11	251 502 001,01	A.III Wynik budżetu (+,-)	6 863 940,12	-12 389 500,95
A.III.1.1 Grunty	20 855 163,83	24 809 876,23	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-6 558 094,16	8 075 601,38
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	185 560 804,24	189 405 199,18	A.IV.1.1 Zysk netto	84 419 456,38	101 518 136,15
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	14 666 578,60	14 116 861,76	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-90 977 550,54	-93 442 534,77
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 821 384,44	23 170 063,84	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-5 319 888,51	-5 694 725,66
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 006 755,96	2 183 693,30	A.V.1.2 Strata netto (-)	-5 319 888,51	-5 694 725,66
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 068 428,00	4 263 656,00	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	0,00
A.IV.1.3 Inne	-2 061 672,04	-2 079 962,70	B Zobowiązania długoterminowe	51 555 275,74	48 793 590,22
A.V Należności finansowe długoterminowe	3 103 343,04	3 290 171,68	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	51 064 436,42	48 301 067,10
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	490 839,32	492 523,12
B Aktywa obrotowe	62 075 492,15	44 567 385,60	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	28 120 604,88	28 592 086,25
B.I Zapasy	3 333 874,29	6 348 157,33	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	16 870 811,54	20 066 698,88

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 212 287,28	113 995,45	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	137 903,61	133 669,39
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	14 695 106,52	12 287 555,57	C.III Rezerwy na zobowiązania	6 658 560,35	3 917 553,11
B.IV Środki pieniężne	42 834 224,06	25 817 677,25	C.IV Fundusze specjalne	4 453 329,38	4 474 164,87
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	20 180 094,80	19 665 297,06
C Rozliczenia międzyokresowe	964 891,91	744 130,72	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	298 257 757,23	302 453 909,41	Suma pasywów	298 257 757,23	302 453 909,41

 skarbnik

 rok, miesiąc, dzień

 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

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 Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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.

Konsolidacją objęte są:

- a) bilans z wykonania budżetu gminy Namysłów,
- b) bilanse jednostek budżetowych,
- c) bilans instytucji kultury,
- d) bilanse spółek prawa handlowego, w których gmina Namysłów posiada co najmniej 20% udziałów.

Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdane finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.

Projektodawca: Burmistrz

ASK