

**UCHWAŁA NR XIV/170/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Namysłów sporządzony na dzień 31.12.2011 r. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 202 310 921,81 zł.

2. Skonsolidowany bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony		1. Regionalna Izba Obrachunkowa w 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	166 575 933,12	181 930 322,41	A. Fundusz	143 540 959,25	150 420 504,58
A.I. Wartości niematerialne i prawne	55 825,95	27 718,54	A.I. Fundusze jednostek	148 906 479,51	163 979 720,37
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 772 333,97	-14 026 792,38
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	161 265 763,88	180 437 565,90	A.III. Wynik budżetu budżetu (+,-)	-3 735 308,41	-6 903 298,45
A.III.1.1. Grunty	14 546 471,57	14 959 485,40	a.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	9 928 457,80	9 528 244,73
A.III.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 680 554,01	148 018 454,41	A.IV.1.1. Zysk netto	45 440 286,27	46 902 006,78
A.III.1.3. Pozostałe środki trwałe	7 735 596,18	6 833 756,30	A.IV.1.2. Strata netto (-)	-35 511 828,47	-37 373 762,05
A.III.1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	14 303 142,12	10 625 869,79	A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 786 335,68	-2 157 369,69
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	1 456 734,11	1 271 414,27	A.V.1.2. Strata netto (-)	-1 786 335,68	-2 157 369,69
A.IV.1.1. Akcje i udziały	656 815,68	762 824,00	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
A.IV.1.3. Inne	799 918,43	508 590,27	B. Zobowiązania długoterminowe	21 648 377,17	25 845 645,47
A.V. Należności finansowe długoterminowe	3 797 609,18	193 623,70	B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	21 648 377,17	25 845 645,47
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 683 178,93	19 873 903,91	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 053 226,11	23 013 229,56
B.I. Zapasy	1 306 368,09	1 946 361,04	C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	12 847 904,90	16 228 458,96
B.II. Należności i roszczenia	371 488,50	426 940,07	C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 305,72	1,20
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe	2 386 494,13	9 138 796,12	C.III. Rezerwy na zobowiązania	2 841 075,94	2 548 683,23
B.IV. Środki pieniężne	12 618 828,21	8 361 806,68	C.IV. Fundusze specjalne	360 939,55	4 236 086,17
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	1 515 943,43	1 926 472,61
C. Rozliczenia międzyokresowe	534 305,91	500 647,70	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa	0,00	6 047,79	F. Inne pasywa	1 034 912,00	1 105 069,59
Suma aktywów	183 793 417,96	202 310 921,81	Suma pasywów	183 793 417,96	202 310 921,81

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 542 592,70 zł
2. Odpisy aktualizujące należności 17 261 641,99 zł
3. Umorzenie środków trwałych 76 781 273,96 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 5 763 241,22 zł
5. Zbiory biblioteczne 460 580,12 zł
6. Wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań 152 843,71 zł
7. Wyłączenie wzajemnych udziałów jednostki 35 596 400,00 zł
8. W poz.A.IV.1.3 „Inne” zostały uwzględnione Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności na kwotę 373 754,55

.....
skarbnik

2012-06-14
rok-miesiąc-dzień

.....
przewodniczący zarządu