

**UCHWAŁA NR XXI/254/13  
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2012 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 2013 r. poz. 330) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Namysłów sporządzony na dzień 31.12.2012 r. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 214 349 168,62 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**

Załącznik do Uchwały Nr XXI/254/13  
Rady Miejskiej w Namysłowie  
z dnia 13 czerwca 2013 r.

GMINA NAMYSŁÓW		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego		Adresat 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2. a/a	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Namysłów ul. Dubois 3 42-100 Namysłów		sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
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	181 930 322,41	187 824 627,34	A. Fundusz	150 420 504,58	157 928 145,45
A.I. Wartości niematerialne i prawne	27 718,54	90 435,98	A.I. Fundusze jednostek	163 979 720,37	186 329 628,92
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 026 792,38	-20 930 090,83
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	180 437 565,90	185 867 488,22	A.III. Wynik budżetu (+,-)	-6 903 298,45	-443 113,46
A.III.1.1. Grunty	14 959 485,40	15 763 752,15	A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	9 528 244,73	-4 250 974,63
A.III.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 018 454,41	154 541 889,50	A.IV.1.1. Zysk netto	46 902 006,78	34 929 534,38
A.III.1.3. Pozostałe środki trwałe	6 833 756,30	6 579 495,13	A.IV.1.2. Strata netto (-)	-37 373 762,05	-39 180 509,01
A.III.1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	10 625 869,79	8 982 351,44	A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-2 157 369,69	-2 777 304,55
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	1 271 414,27	1 757 726,04	A.V.1.2. Strata netto (-)	-2 157 369,69	-2 777 304,55
A.IV.1.1. Akcje i udziały	762 824,00	1 241 352,00	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	508 590,27	516 374,04	B. Zobowiązania długoterminowe	25 845 645,47	28 148 857,00
A.V. Należności finansowe długoterminowe	193 623,70	108 977,10	B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	25 845 645,47	28 148 857,00
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 873 903,91	25 945 251,51	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 013 229,56	25 103 371,69
B.I. Zapasy	1 946 361,04	2 195 457,43	C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	16 228 458,96	17 650 808,70
B.II. Należności i roszczenia	426 940,07	325 477,41	C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1,20	15,33
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe	9 138 796,12	14 361 838,09	C.III. Rezerwy na zobowiązania	2 548 683,23	2 893 656,11
B.IV. Środki pieniężne	8 361 806,68	9 062 478,58	C.IV. Fundusze specjalne	4 236 086,17	4 558 891,55
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	1 926 472,61	2 014 424,17
C. Rozliczenia międzyokresowe	500 647,70	561 627,46	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa	6 047,79	17 662,31	F. Inne pasywa	1 105 069,59	1 154 370,31
Suma aktywów	202 310 921,81	214 349 168,62	Suma pasywów	202 310 921,81	214 349 168,62

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 409 453,12 zł
2. Odpisy aktualizujące należności 352 946,34 zł
3. Umorzenie środków trwałych 40 160 378,67 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 4 674 669,72 zł
5. Zbiory biblioteczne 521 144,83 zł
6. Wylączenie wzajemnych należności i zobowiązań 194 526,75 zł
7. Wylączenie wzajemnych udziałów jednostki 36 593 000,00 zł
8. W poz. A.IV.1.3. „Inne” zostały uwzględnione Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności na kwotę 367 029,85 zł

Data sporządzenia: 17.05.2013 r.

SKARBNIK GMINY  
mgr Iwona Kuczyńska

2013-05-17  
rok-miesiąc-dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Kuczyński

przewodniczący zarządu