

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Namysłów sporządzony na dzień 31.12.2013 r. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 230 077 964,09 zł.

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

Jarosław Iwanyszczuk

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia r.

GMINA NAMYSŁÓW		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego		Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów		sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 2. a/a 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	187 824 627,34	199 411 048,84	A. Fundusz	157 928 145,45	168 282 012,41
A.I. Wartości niematerialne i prawne	90 435,98	166 878,71	A.I. Fundusze jednostek	186 329 628,92	196 553 002,89
A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 930 090,83	-21 373 203,97
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	185 867 488,22	191 113 326,92	A.III. Wynik budżetu (+,-)	-443 113,46	-321 704,65
A.III.1.1. Grunty	15 763 752,15	15 993 619,27	A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-4 250 974,63	-3 015 630,86
A.III.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 541 889,50	155 681 380,67	A.IV.1.1. Zysk netto	34 929 534,38	36 223 499,97
A.III.1.3. Pozostałe środki trwałe	6 579 495,13	8 950 378,42	A.IV.1.2. Strata netto (-)	-39 180 509,01	-39 239 130,83
A.III.1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	8 982 351,44	10 487 948,56	A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-2 777 304,55	-3 560 451,00
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	1 757 726,04	5 658 158,54	A.V.1.2. Strata netto (-)	-2 777 304,55	-3 560 451,00
A.IV.1.1. Akcje i udziały	1 241 352,00	5 141 456,00	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	516 374,04	516 702,54	B. Zobowiązania długoterminowe	28 148 857,00	25 934 009,99
A.V. Należności finansowe długoterminowe	108 977,10	2 472 684,67	B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	28 148 857,00	25 934 009,99
A.VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 945 251,51	29 917 445,90	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	25 103 371,69	26 138 228,90
B.I. Zapasy	2 195 457,43	2 218 907,79	C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	17 650 808,70	17 834 441,72
B.II. Należności i roszczenia	325 477,41	369 337,62	C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	15,33	
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe	14 361 838,09	15 168 165,28	C.III. Rezerwy na zobowiązania	2 893 656,11	3 346 466,38
B.IV. Środki pieniężne	9 062 478,58	12 161 035,21	C.IV. Fundusze specjalne	4 558 891,55	4 957 320,80
B.V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	2 014 424,17	8 562 929,79
C. Rozliczenia międzyokresowe	561 627,46	749 469,03	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa	17 662,31	0,32	F. Inne pasywa	1 154 370,31	1 160 783,00
Suma aktywów	214 349 168,62	230 077 964,09	Suma pasywów	214 349 168,62	230 077 964,09

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 576 532,99 zł
2. Odpisy aktualizujące należności 9 390 771,81zł
3. Umorzenie środków trwałych 92 864 494,44 zł
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych 7 286 055,81zł
5. Zbiory biblioteczne 374 068,68 zł
6. Wylączenie wzajemnych należności i zobowiązań 1 371 808,40 zł
7. Wylączenie wzajemnych udziałów jednostki 38 823 000,00 zł
8. W poz. A.IV.1.3 „Inne” zostały uwzględnione Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności na kwotę 473 002,54 zł

Data sporządzenia: 19.05.2014 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Wilczyńska

2014-05-19

rok-miesiąc-dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Kuchczyński

przewodniczący zarządu

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 Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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.

Projektodawca: Burmistrz

MH