

Projekt

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 63c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), w związku z § 21 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczny skonsolidowany bilans Gminy Kluczbork za 2015r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kluczborku ul.Katowicka 1 46-200 KLUCZBORK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLUCZBORK sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 531413001		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	251 101 935,55	273 240 571,03	A Fundusz	204 500 501,34	212 354 889,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 451,47	159 711,81	A.I Fundusze jednostek	234 662 597,31	249 810 463,05
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-49 354 743,89	-44 237 521,50
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	247 240 301,43	269 800 453,96	A.III Wynik budżetu (+,-)	5 117 222,39	-6 157 050,74
A.III.1.1 Grunty	73 020 030,99	76 211 319,89	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	14 075 425,53	8 457 998,42
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 834 967,67	171 466 458,05	A.IV.1.1 Zysk netto	77 582 920,04	74 010 049,27
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 626 858,78	10 407 109,33	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-63 507 494,51	-65 552 050,85
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	19 758 443,99	11 715 566,69	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
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	1 579 198,00	3 199 198,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 579 198,00	3 199 198,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	4 481 000,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	48 480 019,67	55 937 275,78
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 250 984,65	81 207,26	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	47 722 519,67	55 007 375,78
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	757 500,00	929 900,00
B Aktywa obrotowe	27 963 486,22	24 331 591,74	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 672 396,60	13 892 391,23
B.I Zapasy	368 185,69	452 455,40	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	12 999 392,02	8 906 115,99
B.II Należności i roszczenia	1 788 374,10	1 008 488,42	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 973 576,54	3 211 926,99

skarbnik
BeSTia

2016-06-14

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	12 174 261,87	15 000 348,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	207 590,91	296 368,95
B.IV Środki pieniężne	13 632 664,56	7 870 299,46	C.IV Fundusze specjalne	1 491 837,13	1 477 979,30
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	7 674 653,58	14 906 269,61
C Rozliczenia międzyokresowe	964 077,42	1 303 136,08	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 701 928,00	1 784 473,00
Suma aktywów	280 029 499,19	298 875 298,85	Suma pasywów	280 029 499,19	298 875 298,85

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

skarbnik
BeSTia

2016-06-14
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

zarząd

**BILANS JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2015r. – ZESTAWIENIE
POMOCNICZE**

AKTYWA stan na koniec roku	budżet	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury	Korekty	Razem
A. Aktywa trwałe		251 863 586,05	1 064 750,06		252 928 336,11
I. Wartości niematerialne i prawne		43 638,29			43 638,29
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych					
III. Rzeczowe aktywa trwałe		221 209 542,50	1 064 750,06		222 274 292,56
1.1. Grunty		73 490 923,18			73 490 923,18
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		134 534 020,96	585 275,99		135 119 296,95
1.3. Pozostałe środki trwałe		1 845 132,60	479 474,07		2 324 606,67
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)		11 339 465,76			11 339 465,76
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		30 529 198,00			30 529 198,00
1.1. Akcje i udziały		30 529 198,00			30 529 198,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe					
1.3. Inne					
V. Należności finansowe długoterminowe		81 207,26			81 207,26
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					
B. Aktywa obrotowe	2 744 902,44	14 644 485,39	42 422,14	-154,98	17 431 654,99
I. Zapasy		41 739,58	28 782,18		70 521,76
II. Należności i roszczenia	670 891,91	294 006,51	8 637,98	-154,98	973 381,42
III. Należności finansowe krótkoterminowe		13 473 152,13	1 779,27		13 474 931,40
IV. Środki pieniężne	2 074 010,53	835 587,17	3 222,71		2 912 820,41
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
C. Rozliczenia międzyokresowe			9 885,42		9 885,42
D. Inne aktywa					
Suma aktywów	2 744 902,44	266 508 071,44	1 117 057,62	-154,98	270 369 876,52

PASYWA stan na koniec roku	budżet	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury	Korekty	Razem
A. FUNDUSZ	-50 394 572,24	255 902 547,12	520 597,38		206 028 572,26
I. Fundusze jednostek		248 493 007,28	521 780,07		249 014 787,35
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-44 237 521,50				-44 237 521,50
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	-6 157 050,74				-6 157 050,74
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego		7 409 539,84	-1 182,69		7 408 357,15
1.1. Zysk netto		72 953 471,18	6 936,82		72 960 408,00
1.2. Strata netto (-)		-65 543 931,34	-8 119,51		-65 552 050,85
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych					
1.1. Zysk netto					
1.2. Strata netto (-)					
VI. Kapitał mniejszości					
VII. Pozostałe pozycje					

B. Zobowiązania długoterminowe	48 960 000,00				48 960 000,00
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	48 960 000,00				48 960 000,00
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe					
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 395 001,68	8 626 788,97	34 669,23	-154,98	11 056 304,90
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 395 000,41	5 257 717,22	12 390,97		7 665 108,60
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1,27	2 384 487,74	22 278,26	-154,98	2 406 612,29
III. Rezerwy na zobowiązania					
IV. Fundusze specjalne		984 584,01			984 584,01
D. Rozliczenia międzyokresowe		1 978 735,35	561 791,01		2 540 526,36
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych					
F. Inne pasywa	1 784 473,00				1 784 473,00
Suma pasywów	2 744 902,44	266 508 071,44	1 117 057,62	-154,98	270 369 876,52

BILANS SKONSOLIDOWANY GMINY 2015r. – ZESTAWIENIE POMOCNICZE

AKTYWA stan na koniec roku	Jednostka dominująca	Hydrokom	Korekty	Razem
A. Aktywa trwałe	252 928 336,11	47 642 234,92	- 27 330 000,00	273 240 571,03
I. Wartości niematerialne i prawne	43 638,29	116 073,52		159 711,81
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
III. Rzeczowe aktywa trwałe	222 274 292,56	47 526 161,40		269 800 453,96
1.1. Grunty	73 490 923,18	2 720 396,71		76 211 319,89
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 119 296,95	36 347 161,10		171 466 458,05
1.3. Pozostałe środki trwałe	2 324 606,67	8 082 502,66		10 407 109,33
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	11 339 465,76	376 100,93		11 715 566,69
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	30 529 198,00		- 27 330 000,00	3 199 198,00
1.1. Akcje i udziały	30 529 198,00		- 27 330 000,00	3 199 198,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3. Inne				
V. Należności finansowe długoterminowe	81 207,26			81 207,26
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				
B. Aktywa obrotowe	17 431 654,99	6 989 978,00	-90 041,25	24 331 591,74
I. Zapasy	70 521,76	381 933,64		452 455,40
II. Należności i roszczenia	973 381,42	35 107,00		1 008 488,42
III. Należności finansowe krótkoterminowe	13 474 931,40	1 615 458,31	-90 041,25	15 000 348,46
IV. Środki pieniężne	2 912 820,41	4 957 479,05		7 870 299,46
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe				
C. Rozliczenia międzyokresowe	9 885,42	1 293 250,66		1 303 136,08
D. Inne aktywa				
Suma aktywów	270 369 876,52	55 925 463,58	- 27 420 041,25	298 875 298,85

PASYWA stan na koniec roku	Jednostka dominująca	Hydrokom	Korekty	Razem
A. FUNDUSZ	206 028 572,26	33 656 316,97	-27 330 000,00	212 354 889,23
I. Fundusze jednostek	249 014 787,35	32 606 675,70	-27 330 000,00	254 291 463,05
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-44 237 521,50			-44 237 521,50
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	-6 157 050,74			-6 157 050,74
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	7 408 357,15	1 049 641,27		8 457 998,42
1.1. Zysk netto	72 960 408,00	1 049 641,27		74 010 049,27
1.2. Strata netto (-)	-65 552 050,85			-65 552 050,85
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1. Zysk netto				
1.2. Strata netto (-)				
VI. Kapitał mniejszości				
VII. Pozostałe pozycje				

B. Zobowiązania długoterminowe	48 960 000,00	6 977 275,78		55 937 275,78
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	48 960 000,00	6 047 375,78		55 007 375,78
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		929 900,00		929 900,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 056 304,90	2 926 127,58	-90 041,25	13 892 391,23
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	7 665 108,60	1 331 048,64	-90 041,25	8 906 115,99
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 406 612,29	805 314,70		3 211 926,99
III. Rezerwy na zobowiązania		296 368,95		296 368,95
IV. Fundusze specjalne	984 584,01	493 395,29		1 477 979,30
D. Rozliczenia międzyokresowe	2 540 526,36	12 365 743,25		14 906 269,61
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
F. Inne pasywa	1 784 473,00			1 784 473,00
Suma pasywów	270 369 876,52	55 925 463,58	- 27 420 041,25	298 875 298,85