

**UCHWAŁA NR XL/283/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNI**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn.zm.), art. 63 c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 roku poz. 1047 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:


§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Byczyna sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom

Załącznik do uchwały Nr XL/283/17
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Byczyna ul.Rynek 1 46-220 BYCZYNA Numer identyfikacyjny REGON 531412993	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BYCZYNA sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Wysłać bez pisma przewodniego C4B3039D092FAF3D 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 008 098,12	66 409 598,02	A Fundusz	54 742 380,32	51 931 499,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 173,12	A.I Fundusze jednostek	65 566 036,29	67 974 630,29
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	11 685,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 301 320,32	-20 759 530,47
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	61 932 024,04	61 344 311,64	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 458 210,15	-583 288,98
A.III.1.1 Grunty	7 301 625,47	7 391 336,77	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 473 088,28	656 900,97
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 276 479,66	50 878 324,35	A.IV.1.1 Zysk netto	21 296 338,16	22 558 839,31
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 300 009,62	1 134 012,81	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-15 823 249,88	-21 901 938,34
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 053 909,29	1 940 637,71	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	4 642 786,22	4 642 788,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	4 642 786,22	4 642 788,00	A.VI Kapitały mniejszości	4 462 786,22	4 642 788,00
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	16 883 800,53	22 085 436,12
A.V Należności finansowe długoterminowe	421 602,86	412 325,26	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	16 883 800,53	22 085 436,12
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 027 300,15	12 620 988,29	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 160 543,70	3 787 730,38
B.I Zapasy	32 561,10	31 945,77	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 706 012,59	501 484,00

KATARZYNA WILCZYŃSKA
skarbnik

2017-05-10
rok, miesiąc, dzień

Robert Świerczek
zarząd

BeSTia

C4B3039D092FAF3D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.08

B. II Należności i roszczenia	12 203 264,27	10 276 467,34	C. II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 125 369,71	1 982 562,20
B. III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C. III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B. IV Środki pieniężne	1 791 474,78	2 312 575,18	C. IV Fundusze specjalne	1 329 161,40	1 303 684,18
B. V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	620 906,72	602 144,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	15 269,78	0,00	F Inne pasywa	643 036,78	623 776,00
Suma aktywów	81 050 668,05	79 030 586,31	Suma pasywów	81 050 668,05	79 030 586,31

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	264 876,32
2	Umorzenie środków trwałych	31 625 198,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 142 452,20
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	241 400,85
5	Odpisy aktualizujące należności	3 093 973,76

KATARZYNA WILCZYŃSKA
skarbnik

2017-05-10
rok, miesiąc, dzień

Robert Świerczek
zarząd

BeSTia

C4B3039D092FAF3D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.08

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

W stosunku do roku 2015 sumy bilansowe zmalały o 2.020.081,74 zł.

Po stronie aktywów:

- aktywa trwałe zmalały o kwotę 598.500,10 zł. - na aktywa trwałe składają się grunty, budynki i budowle, pozostałe środki trwałe (np: urządzenia techniczne, kotły energtryczne), inwestycje w toku oraz długoterminowe aktywa finansowe w skład których wchodzi udział w Spółce PKS o wartości 104.500,00 zł., udziały w BS Namysłów o wartości 3.288,00 zł. udziały w Krajowym Funduszu Poręczeń "Samorządowa Polska" o wartości 50.000,00 zł., udziały w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym "Samorządowa Polska" o wartości 4.000,00 zł. oraz udziały w Spółce Hydrokom o wartości 4.481.000,00 zł.;
- aktywa obrotowe zmalały o kwotę 1.406.311,86 zł. - na aktywa obrotowe składają się zapasy, należności i rozszczenia oraz środki pieniężne;
- inne aktywa zmalały o kwotę 15.269,78zł. i wynoszą 0,00 zł.

Postronie pasywów:

- fundusz zmałał o kwotę 2.810.880,51zł.;
- zobowiązania długoterminowe wzrosły o kwotę 5.201.635,59 zł.;
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne zmalały o kwotę 4.372.813,32 zł.;
- rozliczenia międzyokresowe zmalały o kwotę 18.762,72 zł.;
- inne pasywa zmalały o kwotę 19.260,78 zł. i wynoszą 623.776 zł. - całość kwoty stanowi subwencja oświatowa, która wpłynęła w grudniu 2016 r. , a dotyczy stycznia 2017 roku.

KATARZYNA WILCZYŃSKA

skarbnik

2017-05-10

rok, miesiąc, dzień

Robert Świerczek

zarząd

BeSTia

C4B3039D092FAF3D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.08