

Uchwała Nr L/416/14
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 63 c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Byczyna sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie

Grzegorz Kapica

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Byczyna ul.Rynek 1 46-220 BYCZYNA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BYCZYNA sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego B66E1C53BA40BB0E 
Numer identyfikacyjny REGON 531412993		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 750 616,22	55 741 005,13	A Fundusz	39 052 057,91	47 038 907,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	50 513 081,83	52 686 439,20
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 330 772,74	-15 987 896,34
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	49 047 296,10	55 261 596,40	A.III Wynik budżetu (+,-)	-657 123,60	516 726,76
A.III.1.1 Grunty	6 070 389,12	7 028 147,50	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 433 482,41	9 661 921,83
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 998 736,49	44 724 975,89	A.IV.1.1 Zysk netto	20 432 633,27	25 652 293,30
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 293 671,72	1 151 043,06	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-15 999 150,86	-15 990 371,47
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	5 684 498,77	2 357 429,95	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	107 284,00	161 716,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	107 284,00	161 716,00	A.VI Kapitały mniejszości	107 284,00	161 716,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-13 893,99	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 381 973,54	8 314 628,23
A.V Należności finansowe długoterminowe	596 036,12	317 692,73	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 381 973,54	8 314 628,23
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 235 849,00	12 406 080,79	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 345 644,72	11 529 129,99
B.I Zapasy	53 087,99	64 175,72	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	10 186 236,14	8 478 538,41
B.II Należności i roszczenia	8 766 235,51	10 237 394,57	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 892 387,68	1 741 099,75

skarbnik

2014-05-20

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 416 525,50	2 104 510,50	C.IV Fundusze specjalne	1 267 020,90	1 309 491,83
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	620 395,40	636 031,08
C Rozliczenia międzyokresowe	42 653,35	32 489,83	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	1 640 823,47	2 289 189,00	F Inne pasywa	2 269 870,47	2 950 068,00
Suma aktywów	61 669 942,04	70 468 764,75	Suma pasywów	61 669 942,04	70 468 764,75

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	245 598,03
2	Umorzenie środków trwałych	30 936 820,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 856 706,58
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	194 184,61
5	Odpisy aktualizujące należności	2 115 151,32
6	Aktywa-należności wobec jednostek organizacyjnych	13 262,61
7	Pasywa-zobowiązania wobec jednostek organizacyjnych	13 262,61
8	Aktywa-udziały w spółce	4 659 000,00
9	Pasywa-udziały w spółce	4 659 000,00

skarbnik

2014-05-20

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

B66E1C53BA40BB0E

Wyjaśnienia do bilansu

W stosunku do roku 2012 suma bilansowa wzrosła o kwotę 8.798.822,71 zł w tym:

- aktywa trwałe wzrosły o kwotę 5.990.388,91 zł. Na aktywa trwałe składają się grunty, budynki i budowle, pozostałe środki trwałe (np. urządzenia techniczne, kotły energetyczne), inwestycje w toku oraz długotrwałe aktywa finansowe w skład których wchodzi udział w spółce PKS o wartości 104.500,00 zł, udziały w BS Namysłów o wartości 3.216,00 zł, udziały w Krajowym Funduszu Poręczeń "Samorządowa Polska" o wartości 50.000,00 zł oraz udziały w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym "Samorządowa Polska" o wartości 4.000,00 zł;
- aktywa obrotowe wzrosły o kwotę 2.170.231,79 zł. Na aktywa obrotowe składają się zapasy, należności i roszczenia oraz środki pieniężne;
- rozliczenia międzyokresowe zmalały o kwotę 10.163,52 zł i dotyczą rozliczeń wskazanych przez spółkę ZGK;
- inne aktywa wzrosły o kwotę 648.365,53 i wynoszą 2.289.189,00 zł, a dotyczą należności stanowiących równowartość wydatków projektów sfinansowanych ze środków własnych podlegających refundacji z budżetu państwa w formie dotacji celowych;
- fundusz wzrósł o kwotę 7.986.849,54 zł;
- zobowiązania długoterminowe wzrosły o kwotę 1.932.654,69 zł;
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne zmalały o kwotę 1.816.514,73 zł;
- rozliczenia międzyokresowe wzrosły o kwotę 15.635,68 zł;
- inne pasywa wzrosły o kwotę 680.197,53 zł i wynoszą 2.950.068,00 zł. W pozycji tej wykazuje się saldo konta 909, które dotyczy subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu 2013 roku, a dotyczy stycznia 2014 roku (660.879,00 zł), oraz należności stanowiących równowartość wydatków projektów sfinansowanych ze środków własnych podlegających refundacji, wykazanych również w poz. "inne aktywa" w kwocie 2.289.189,00 zł.

skarbnik

BeSTia

2014-05-20

rok, miesiąc, dzień

B66E1C53BA40BB0E

zarząd