

**UCHWAŁA NR XXXVIII/379/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok 2016

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 z późn. zm.), art. 63c ust.3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. 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 2017 r. poz. 760) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczny skonsolidowany bilans Gminy Kluczbork za 2016 r.

§ 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 31-12-2016 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	273 240 571,03	277 798 114,84	A Fundusz	212 354 889,23	217 014 274,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	159 711,81	163 723,17	A.I Fundusze jednostek	249 810 463,05	249 917 547,77
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-44 237 521,50	-50 394 572,24
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	269 800 453,96	273 413 459,84	A.III Wynik budżetu (+,-)	-6 157 050,74	1 847 994,29
A.III.1.1 Grunty	76 211 319,89	75 876 487,81	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 457 998,42	11 162 305,14
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 466 458,05	171 468 163,03	A.IV.1.1 Zysk netto	74 010 049,27	89 217 257,98
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	10 407 109,33	10 409 143,24	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-65 552 050,85	-78 054 952,84
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	11 715 566,69	15 659 665,76	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	3 199 198,00	4 027 598,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 199 198,00	4 027 598,00	A.VI Kapitały mniejszości	4 481 000,00	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	55 937 275,78	55 018 658,09
A.V Należności finansowe długoterminowe	81 207,26	193 333,83	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	55 007 375,78	53 923 358,09
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	929 900,00	1 095 300,00
B Aktywa obrotowe	24 331 591,74	26 174 248,68	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 892 391,23	17 995 488,78
B.I Zapasy	452 455,40	335 390,61	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	8 906 115,99	12 760 848,64

2017-06-08

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	1 008 488,42	1 044 201,62	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 211 926,99	3 193 670,48
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	15 000 348,46	13 937 563,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	296 368,95	355 376,94
B.IV Środki pieniężne	7 870 299,46	10 857 093,32	C.IV Fundusze specjalne	1 477 979,30	1 685 592,72
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	14 906 269,61	13 496 063,70
C Rozliczenia międzyokresowe	1 303 136,08	1 310 909,01	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 784 473,00	1 758 787,00
Suma aktywów	298 875 298,85	305 283 272,53	Suma pasywów	298 875 298,85	305 283 272,53

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

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

skarbnik

2017-06-08

rok, miesiąc, dzień

zarząd

skarbnik

2017-06-08

rok, miesiąc, dzień

zarząd

**BILANS JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2016 r. – ZESTAWIENIE
POMOCNICZE**

AKTYWA stan na koniec roku	budżet	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury	Korekty	Razem
A. Aktywa trwałe		257 865 536,20	988 408,57		258 853 944,77
I. Wartości niematerialne i prawne		34 037,17			34 037,17
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych					
III. Rzeczowe aktywa trwałe		226 280 567,20	988 408,57		227 268 975,77
1.1. Grunty		73 156 091,10			73 156 091,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		135 334 690,48	520 736,76		135 855 427,24
1.3. Pozostałe środki trwałe		2 321 283,36	467 671,81		2 788 955,17
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)		15 468 502,26			15 468 502,26
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		31 357 598,00			31 357 598,00
1.1. Akcje i udziały		31 357 598,00			31 357 598,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe					
1.3. Inne					
V. Należności finansowe długoterminowe		193 333,83			193 333,83
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					
B. Aktywa obrotowe	3 676 315,35	13 616 345,52	37 724,77	-107,46	17 330 278,18
I. Zapasy		42 457,07	25 826,38		68 283,45
II. Należności i roszczenia	959 363,24	45 239,75	7 877,63		1 012 480,62
III. Należności finansowe krótkoterminowe		12 690 789,25	240,88	-107,46	12 690 922,67
IV. Środki pieniężne	2 716 952,11	837 859,45	3 779,88		3 558 591,44
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
C. Rozliczenia międzyokresowe			1 612,54		1 612,54
D. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 676 315,35	271 481 881,72	1 027 745,88	-107,46	276 185 835,49

PASYWA stan na koniec roku	budżet	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury	Korekty	Razem
A. FUNDUSZ	-48 546 577,95	258 100 493,00	510 349,94		210 064 264,99
I. Fundusze jednostek		247 996 855,42	535 375,38		248 532 230,80
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-50 394 572,24				-50 394 572,24
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	1 847 994,29				1 847 994,29
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego		10 103 637,58	-25 025,44		10 078 612,14
1.1. Zysk netto		88 133 564,98			88 133 564,98
1.2. Strata netto (-)		-78 029 927,40	-25 025,44		-78 054 952,84
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych					
1.1. Zysk netto					
1.2. Strata netto (-)					
VI. Kapitał mniejszości					
VII. Pozostałe pozycje					

B. Zobowiązania długoterminowe	48 460 000,00				48 460 000,00
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	48 460 000,00				48 460 000,00
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe					
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 004 106,30	13 236 723,13	17 620,96	-107,46	15 258 342,93
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 004 106,30	9 832 493,38	9 850,79	-107,46	11 846 343,01
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		2 350 376,59	7 770,17		2 358 146,76
III. Rezerwy na zobowiązania					
IV. Fundusze specjalne		1 053 853,16			1 053 853,16
D. Rozliczenia międzyokresowe		144 665,59	499 774,98		644 440,57
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych					
F. Inne pasywa	1 758 787,00				1 758 787,00
Suma pasywów	3 676 315,35	271 481 881,72	1 027 745,88	-107,46	276 185 835,49

BILANS SKONSOLIDOWANY GMINY 2016 r. – ZESTAWIENIE POMOCNICZE

AKTYWA stan na koniec roku	Jednostka dominująca	Hydrokom	Korekty	Razem
A. Aktywa trwałe	258 853 944,77	46 274 170,07	- 27 330 000,00	277 798 114,84
I. Wartości niematerialne i prawne	34 037,17	129 686,00		163 723,17
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
III. Rzeczowe aktywa trwałe	227 268 975,77	46 144 484,07		273 413 459,84
1.1. Grunty	73 156 091,10	2 720 396,71		75 876 487,81
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 855 427,24	35 612 735,79		171 468 163,03
1.3. Pozostałe środki trwałe	2 788 955,17	7 620 188,07		10 409 143,24
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	15 468 502,26	191 163,50		15 659 665,76
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	31 357 598,00		- 27 330 000,00	4 027 598,00
1.1. Akcje i udziały	31 357 598,00		- 27 330 000,00	4 027 598,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3. Inne				
V. Należności finansowe długoterminowe	193 333,83			193 333,83
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				
B. Aktywa obrotowe	17 330 278,18	8 922 473,77	-78 503,27	26 174 248,68
I. Zapasy	68 283,45	267 107,16		335 390,61
II. Należności i roszczenia	1 012 480,62	31 721,00		1 044 201,62
III. Należności finansowe krótkoterminowe	12 690 922,67	1 325 143,73	-78 503,27	13 937 563,13
IV. Środki pieniężne	3 558 591,44	7 298 501,88		10 857 093,32
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe				
C. Rozliczenia międzyokresowe	1 612,54	1 309 296,47		1 310 909,01
D. Inne aktywa				
Suma aktywów	276 185 835,49	56 505 940,31	- 27 408 503,27	305 283 272,53

PASYWA stan na koniec roku	Jednostka dominująca	Hydrokom	Korekty	Razem
A. FUNDUSZ	210 064 264,99	34 280 009,97	-27 330 000,00	217 014 274,96
I. Fundusze jednostek	248 532 230,80	33 196 316,97	-27 330 000,00	254 398 547,77
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-50 394 572,24			-50 394 572,24
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	1 847 994,29			1 847 994,29
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	10 078 612,14	1 083 693,00		11 162 305,14
1.1. Zysk netto	88 133 564,98	1 083 693,00		89 217 257,98
1.2. Strata netto (-)	-78 054 952,84			-78 054 952,84
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1. Zysk netto				
1.2. Strata netto (-)				
VI. Kapitał mniejszości				
VII. Pozostałe pozycje				
B. Zobowiązania długoterminowe	48 460 000,00	6 558 658,09		55 018 658,09
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	48 460 000,00	5 463 358,09		53 923 358,09
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1 095 300,00		1 095 300,00
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 258 342,93	2 815 649,12	-78 503,27	17 995 488,78
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	11 846 343,01	993 008,90	-78 503,27	12 760 848,64
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 358 146,76	835 523,72		3 193 670,48
III. Rezerwy na zobowiązania		355 376,94		355 376,94
IV. Fundusze specjalne	1 053 853,16	631 739,56		1 685 592,72
	644 440,57	12 851 623,13		13 496 063,70
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
F. Inne pasywa	1 758 787,00			1 758 787,00
Suma pasywów	276 185 835,49	56 505 940,31	- 27 408 503,27	305 283 272,53