

Projekt

z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 63c ust.3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.), w związku z § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. 1911) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się roczny skonsolidowany bilans Gminy Kluczbork za 2017 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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego BC5E14E23257688B 
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	277 798 114,84	287 480 115,98	A Fundusz	217 014 274,96	224 892 179,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	163 723,17	224 747,75	A.I Fundusze jednostek	249 917 547,77	262 070 452,79
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-50 394 572,24	-48 789 464,95
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	273 413 459,84	282 334 001,68	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 847 994,29	-3 331 180,38
A.III.1.1 Grunty	75 876 487,81	75 536 795,48	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	11 162 305,14	10 461 371,73
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 468 163,03	179 501 279,18	A.IV.1.1 Zysk netto	89 217 257,98	98 336 188,55
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	10 409 143,24	10 531 948,10	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-78 054 952,84	-87 874 816,82
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	15 659 665,76	16 763 978,92	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	4 027 598,00	4 812 798,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	4 027 598,00	4 812 798,00	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	55 018 658,09	54 921 604,88
A.V Należności finansowe długoterminowe	193 333,83	108 568,55	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	53 923 358,09	54 921 604,88
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 095 300,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26 174 248,68	26 433 982,43	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 995 488,78	21 761 414,00
B.I Zapasy	335 390,61	415 863,69	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	12 760 848,64	3 689 021,68

Piotr Jan Lewald
skarbnik

2018-06-01

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 044 201,62	15 392 517,05	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 193 670,48	14 891 079,29
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	13 937 563,13	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	355 376,94	1 500 804,90
B.IV Środki pieniężne	10 857 093,32	10 625 601,69	C.IV Fundusze specjalne	1 685 592,72	1 680 508,13
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	13 496 063,70	12 560 249,83
C Rozliczenia międzyokresowe	1 310 909,01	2 112 369,72	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 758 787,00	1 891 020,23
Suma aktywów	305 283 272,53	316 026 468,13	Suma pasywów	305 283 272,53	316 026 468,13

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

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

Piotr Jan Lewald
skarbnik

2018-06-01
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
zarząd

Piotr Jan Lewald
skarbnik

2018-06-01
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Krzysztof Kielar
zarząd

**BILANS JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2017 r. – ZESTAWIENIE
POMOCNICZE**

AKTYWA stan na koniec roku	budżet	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury	Korekty	Razem
A. Aktywa trwałe		268 181 898,61	926 316,70		269 108 215,31
I. Wartości niematerialne i prawne		32 796,68			32 796,68
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych					
III. Rzeczowe aktywa trwałe		226 885 512,67	926 316,70		227 811 829,37
1.1. Grunty		72 816 398,77			72 816 398,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne		135 413 405,04	456 586,79		135 869 991,83
1.3. Pozostałe środki trwałe		2 617 546,78	469 729,91		3 087 276,69
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)		16 038 162,08			16 038 162,08
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		41 155 020,71			41 155 020,71
1.1. Akcje i udziały		41 155 020,71			41 155 020,71
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe					
1.3. Inne					
V. Należności finansowe długoterminowe		108 568,55			108 568,55
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					
B. Aktywa obrotowe	3 142 492,32	14 258 922,52	35 661,24		17 437 076,08
I. Zapasy		44 737,03	25 491,28		70 228,31
II. Należności i roszczenia	640 020,02	13 339 122,37	6 887,19		13 986 029,58
III. Należności finansowe krótkoterminowe					
IV. Środki pieniężne	2 502 472,30	875 063,12	3 282,77		3 380 818,19
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
C. Rozliczenia międzyokresowe					
D. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 142 492,32	282 440 821,13	961 977,94		286 545 291,39

PASYWA stan na koniec roku	budżet	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury	Korekty	Razem
A. FUNDUSZ	-52 120 645,33	268 345 532,66	839 708,41		217 064 595,74
I. Fundusze jednostek		259 162 371,22	907 668,72		260 070 039,94
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-48 789 464,95				-48 789 464,95
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	-3 331 180,38				-3 331 180,38
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego		9 183 161,44	-67 960,31		9 115 201,13
1.1. Zysk netto		96 990 017,95			96 990 017,95
1.2. Strata netto (-)		-87 806 856,51	-67 960,31		-87 874 816,82
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych					
1.1. Zysk netto					
1.2. Strata netto (-)					
VI. Kapitał mniejszości					
VII. Pozostałe pozycje					

B. Zobowiązania długoterminowe	50 160 000,00				50 160 000,00
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	50 160 000,00				50 160 000,00
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe					
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 212 117,42	14 089 435,64	29 389,12		17 330 942,18
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 212 117,42				3 212 117,42
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		13 158 033,73	29 389,12		13 187 422,85
III. Rezerwy na zobowiązania					
IV. Fundusze specjalne		931 401,91			931 401,91
D. Rozliczenia międzyokresowe		5 852,83	92 880,41		98 733,24
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych					
F. Inne pasywa	1 891 020,23				1 891 020,23
Suma pasywów	3 142 492,32	282 440 821,13	961 977,94		286 545 291,39

BILANS SKONSOLIDOWANY GMINY 2017 r. – ZESTAWIENIE POMOCNICZE

AKTYWA stan na koniec roku	Jednostka dominująca	Hydrokom	Korekty	Razem
A. Aktywa trwałe	269 108 215,31	54 714 123,38	- 36 342 222,71	287 480 115,98
I. Wartości niematerialne i prawne	32 796,68	191 951,07		224 747,75
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych				
III. Rzeczowe aktywa trwałe	227 811 829,37	54 522 172,31		282 334 001,68
1.1. Grunty	72 816 398,77	2 720 396,71		75 536 795,48
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 869 991,83	43 631 287,35		179 501 279,18
1.3. Pozostałe środki trwałe	3 087 276,69	7 444 671,41		10 531 948,10
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	16 038 162,08	725 816,84		16 763 978,92
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	41 155 020,71		- 36 342 222,71	4 812 798,00
1.1. Akcje i udziały	41 155 020,71		- 36 342 222,71	4 812 798,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3. Inne				
V. Należności finansowe długoterminowe	108 568,55			108 568,55
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				
B. Aktywa obrotowe	17 437 076,08	9 091 248,51	-94 342,16	26 433 982,43
I. Zapasy	70 228,31	345 635,38		415 863,69
II. Należności i roszczenia	13 986 029,58	1 500 829,63	-94 342,16	15 392 517,05
III. Należności finansowe krótkoterminowe				
IV. Środki pieniężne	3 380 818,19	7 244 783,50		10 625 601,69
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe				
C. Rozliczenia międzyokresowe		2 112 369,72		2 112 369,72
D. Inne aktywa				
Suma aktywów	286 545 291,39	65 917 741,61	- 36 436 564,87	316 026 468,13

PASYWA stan na koniec roku	Jednostka dominująca	Hydrokom	Korekty	Razem
A. FUNDUSZ	217 064 595,74	44 169 806,16	-36 342 222,71	224 892 179,19
I. Fundusze jednostek	260 070 039,94	42 823 635,56	-36 342 222,71	266 551 452,79
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-48 789 464,95			-48 789 464,95
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	-3 331 180,38			- 3 331 180,38
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	9 115 201,13	1 346 170,60		10 461 371,73
1.1. Zysk netto	96 990 017,95	1 346 170,60		98 336 188,55
1.2. Strata netto (-)	-87 874 816,82			-87 874 816,82
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych				
1.1. Zysk netto				
1.2. Strata netto (-)				
VI. Kapitał mniejszości				
VII. Pozostałe pozycje				

B. Zobowiązania długoterminowe	50 160 000,00	4 761 604,88		54 921 604,88
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	50 160 000,00	4 761 604,88		54 921 604,88
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 330 942,18	4 524 813,98	-94 342,16	21 761 414,00
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 212 117,42	476 904,26		3 689 021,68
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	13 118 824,76	1 047 909,72	-94 342,16	14 072 392,32
III. Rezerwy na zobowiązania		1 500 804,90		1 500 804,90
IV. Fundusze specjalne	931 401,91	749 106,22		1 680 508,13
D. Rozliczenia międzyokresowe	98 733,24	12 461 516,59		12 560 249,83
E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				
F. Inne pasywa	1 891 020,23			1 891 020,23
Suma pasywów	286 545 291,39	65 917 741,61	-36 436 564,87	316 026 468,13