

Uchwała Nr XVI.67.2016
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 17 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz.446), art. 63c ust.4 w związku z art. 3 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 330, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe gminy, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
gm
mgr Barbara Gębusia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzecznów Rzecznów 27-353 RZECZNIÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZECZNIÓW sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B640C58A6610FFA 
Numer identyfikacyjny REGON 670223971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 675 053,18	18 202 909,95	A Fundusz	18 338 111,06	20 107 480,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 667,43	17 595,15	A.I Fundusze jednostek	17 860 122,77	16 838 381,92
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	610 204,56	-122 510,25
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	17 665 385,75	18 185 314,80	A.III Wynik budżetu (+,-)	-852 714,81	1 113 564,45
A.III.1.1 Grunty	351 818,49	351 816,84	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	600 498,54	2 278 044,40
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 286 177,11	17 142 174,74	A.IV.1.1 Zysk netto	7 735 620,39	9 464 118,45
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	901 397,73	672 464,11	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 135 121,85	-7 186 074,05
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 125 992,42	18 859,11	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	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	120 000,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 243 140,61	3 681 622,46	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 796 806,32	1 536 635,89
B.I Zapasy	36 490,91	63 196,66	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	511 723,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	2 145 033,76	1 971 121,24	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 235 824,54	1 507 977,53

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Walczyk

skarbnik

2016-05-30

rok, miesiąc, dzień

9B640C58A6610FFA

WOJTY GMINY

mgr Karol Burek
zarząd

BeSTia

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 061 615,94	1 647 304,56	C.IV Fundusze specjalne	49 258,78	28 658,36
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	783 276,41	240 416,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	20 918 193,79	21 884 532,41	Suma pasywów	20 918 193,79	21 884 532,41

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	Bilans skonsolidowany sporządzono na podstawie bilansów jednostkowych: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, bilans samorządowej instytucji kultury, bilans samodzielnego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej.	0,00
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	46 554,62
3	Umorzenie środków trwałych	14 972 306,78
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 491 195,56

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Walczyk

skarbnik

BeSTia

2016-05-30

rok, miesiąc, dzień

9B640C58A6610FFA

WÓJT GMINY

mgr Karol Burek

zarząd

**WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH BILANSEM
SKONSOLIDOWANYM GMINY
ZA 2015 ROK**

W skład wchodzą jednostki zależne:

1. SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE:
 - Urząd Gminy,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Zespół Szkół w Rzeczniewie im ks prof. Józefa Pastuszki,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu
im Jana Pawła II,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY-Gminna
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniewie
3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w
Rzeczniewie.

SKARBNIK GMINY

Edyta Walczyk
mgr Edyta Walczyk

WOJT GMINY

Karol Burek
mgr Karol Burek

ARKUSZ KONSOLIDACYJNY ZA 2015 ROK

Wyszczególnie nie poz. Aktywów i pasywów	Bilans z wykonania budżetu	Bilans łączny samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	Bilans insty.kultu. GiBPB	Bilans SPZPOZ	Wyłączenia	Bilans jednostki dominującej
AKTYWA	1.231.470,20	20.085.984,99	24.748,57	542.328,65	-----	21.884.532,41
PASYWA	1.231.470,20	20.085.984,99	24.748,57	542.328,65	-----	21.884.532,41

SKARBNIK GMINY

Em
mgr Edyta Walczyk

WOJTY GMINY

KB
mgr Karol Burek

AKTYWA	BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU j.s.t.	BILANS ŁĄCZNY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	BILANS INSTYT. KULTURY GiPBP.	BILANS SPZPOZ	WŁĄCZENIA	RAZEM:
A Aktywa trwałe	-----	18.166.947,52	24.748,57	11.213,86	-----	18.202.909,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	-----	17.595,15	-----	-----	-----	17.595,15
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	-----	18.149.352,37	24.748,57	11.213,86	-----	18.185.314,80
A.III.1.1 Grunty	-----	351.663,25	153,59	-----	-----	351.816,84
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-----	17.117.579,76	24.594,98	-----	-----	17.142.174,74
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	-----	661.250,25	-----	11.213,86	-----	672.464,11
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-----	18.859,11	-----	-----	-----	18.859,11
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A.IV.1.1 Akcje i udziały	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A.IV.1.3 Inne	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A.V Należności finansowe długoterminowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A.VI Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-----	-----	-----	-----	-----	-----
B Aktywa obrotowe	1.231.470,20	1.919.037,47	-----	531.114,79	-----	3.681.622,46
B.I Zapasy	-----	63.196,66	-----	-----	-----	63.196,66
B.II Należności i roszczenia	32.263,25	1.822.881,42	-----	115.976,57	-----	1.971.121,24
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
B.IV Środki pieniężne	1.199.206,95	32.959,39	-----	415.138,22	-----	1.647.304,56
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
C Rozliczenie międzyokresowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
D Inne aktywa	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RAZEM	1.231.470,20	20.085.984,99	24.748,57	542.328,65	-----	21.884.532,41

SKARBNIK GMINY
mgr Edyta Walczyk

WOJTY GMINY
mgr Karol Burek

PASYWA	BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU j.s.t.	BILANS ŁĄCZNY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	BILANS INSTYT. KULTURY GiBPB.	BILANS SPZPOZ	WYŁĄCZENIA	RAZEM:
A Fundusz	991.054,20	18.611.284,81	24.748,57	480.392,94	----	20.107.480,52
A.I Fundusze jednostek	----	16.360.500,54	24.748,57	453.132,81	----	16.838.381,92
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-122.510,25	----	----	----	----	-122.510,25
A.III Wynik budżetu (+,-)	1.113.564,45	----	----	----	----	1.113.564,45
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	----	2.250.784,27	----	27.260,13	----	2.278.044,40
A.IV.1.1 Zysk netto	----	9.436.858,32	----	27.260,13	----	9.464.118,45
A.IV.1.2 Strata netto (-)	----	-7.186.074,05	----	----	----	-7.186.074,05
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	----	----	----	----	----	----
A.V.1.1 Zysk netto	----	----	----	----	----	----
A.V.1.2 Strata netto (-)	----	----	----	----	----	----
A.VI Kapitał mniejszości	----	----	----	----	----	----
A.VII Pozostałe pozycje	----	----	----	----	----	----
B Zobowiązania długoterminowe	----	----	----	----	----	----
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	----	----	----	----	----	----
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	----	----	----	----	----	----
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	----	1.474.700,18	0,00	61.935,71	----	1.536.635,89
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	----	----	----	----	----	----
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	----	1.446.041,82	----	61.935,71	----	1.507.977,53
C.III Rezerwy na zobowiązania	----	----	----	----	----	----
C.IV Fundusze specjalne	----	28.658,36	----	----	----	28.658,36
D Rozliczenia międzyokresowe	240.416,00	----	----	----	----	240.416,00
E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	----	----	----	----	----	----
F Inne pasywa	----	----	----	----	----	----
RAZEM	1.231.470,20	20.085.984,99	24.748,57	542.328,65	----	21.884.532,41

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Walczyk

WOJCI GMINY

mgr Karol Burek