

Uchwała Nr XXIX.130.2017
Rady Gminy Rzeczniów
z dnia 29 czerwca 2017r.

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 (. Dz. U. 2016.1047) 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
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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B53BAA4988CCA0FE 
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	18 202 909,95	16 130 021,83	A Fundusz	20 107 480,52	18 523 397,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 595,15	46 624,13	A.I Fundusze jednostek	16 838 381,92	16 432 745,56
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-122 510,25	875 434,20
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	18 185 314,80	16 083 397,70	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 113 564,45	747 408,97
A.III.1.1 Grunty	351 816,84	351 816,84	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 278 044,40	467 809,19
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 142 174,74	15 524 658,06	A.IV.1.1 Zysk netto	9 464 118,45	10 499 538,84
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	672 464,11	121 063,69	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 186 074,05	-10 031 729,65
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	18 859,11	85 859,11	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	0,00	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	3 681 622,46	4 250 559,83	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 536 635,89	1 609 612,08
B.I Zapasy	63 196,66	49 577,19	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Walczyk

Edyta Walczyk

skarbnik

2017-06-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Karol Burek

Karol Burek

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 971 121,24	1 922 488,16	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 507 977,53	1 563 504,93
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 647 304,56	2 278 494,48	C.IV Fundusze specjalne	28 658,36	46 107,15
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	240 416,00	247 571,66
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	21 884 532,41	20 380 581,66	Suma pasywów	21 884 532,41	20 380 581,66

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 publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej	0,00
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	96 744,97
3	Umorzenie środków trwałych	13 782 049,98
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 933 174,22

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Walczyk

Edyta Walczyk
skarbnik

2017-06-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Karol Burek

Karol Burek

zarząd

ARKUSZ KONSOLIDACYJNY ZA 2016 ROK

Wyszczególnie nie poz. Aktywów i pasywów	Bilans z wykonania budżetu	Bilans łączny samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	Bilans insty.kultu. GiPP	Bilans SPZPOZ	Wyłączenia	Bilans jednostki dominującej
AKTYWA	1.870.414,83	17.904.370,55	-----	605.796,28	-----	20.380.581,66
PASYWA	1.870.414,83	17.904.370,55	-----	605.796,28	-----	20.380.581,66

SKARBNIK GMINY

Edyta Walczyńska
mgr Edyta Walczyńska

WÓJT GMINY

Karol Burek
mgr Karol Burek

**WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH BILANSEM
SKONSOLIDOWANYM GMINY
ZA 2016 ROK**

W skład wchodzi jednostki zależne:

1. SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE:
 - Urząd Gminy,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Zespół Szkół w Rzecznowie 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 Rzecznowie
3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w
Rzecznowie.

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Walczyk

WOJTA GMINY

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	-----	16.069.358,92	-----	60.662,91	-----	16.130.021,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	-----	40.375,73	-----	6.248,40	-----	46.624,13
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	-----	16.028.983,19	-----	54.414,51	-----	16.083.397,70
A.III.1.1 Grunty	-----	351.816,84	-----	-----	-----	351.816,84
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-----	15.524.658,06	-----	-----	-----	15.524.658,06
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	-----	66.649,18	-----	54.414,51	-----	121.063,69
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	-----	85.859,11	-----	-----	-----	85.859,11
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	1.870.414,83	1.835.011,63	-----	545.133,37	-----	4.250.559,83
B.I Zapasy	-----	49.577,19	-----	-----	-----	49.577,19
B.II Należności i roszczenia	52.871,49	1.739.142,77	-----	130.473,90	-----	1.922.488,16
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
B.IV Środki pieniężne	1.817.543,34	46.291,67	-----	414.659,47	-----	2.278.494,48
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
C Rozliczenie międzyokresowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----
D Inne aktywa	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RAZEM	1.870.414,83	17.904.370,55	-----	605.796,28	-----	20.380.581,66

SKARBNIK GMINY
mgr Edyta Walczyk

WÓJT 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	1.622.843,17	16.384.741,21	----	515.813,54	----	18.523.397,92
A.I Fundusze jednostek	----	15.952.352,62	----	480.392,94	----	16.432.745,56
A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	875.434,20	----	----	----	----	875.434,20
A.III Wynik budżetu (+,-)	747.408,97	----	----	----	----	747.408,97
A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	----	432.388,59	----	35.420,60	----	467.809,19
A.IV.1.1 Zysk netto	----	10.464.118,24	----	35.420,60	----	10.499.538,84
A.IV.1.2 Strata netto (-)	----	-10.031.729,65	----	----	----	-10.031.729,65
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	----	1.519.629,34	----	89.982,74	----	1.609.612,08
C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	----	----	----	----	----	----
C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	----	1.473.522,19	----	89.982,74	----	1.563.504,93
C.III Rezerwy na zobowiązania	----	----	----	----	----	----
C.IV Fundusze specjalne	----	46.107,15	----	----	----	46.107,15
D Rozliczenia międzyokresowe	247.571,66	----	----	----	----	247.571,66
E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	----	----	----	----	----	----
F Inne pasywa	----	----	----	----	----	----
RAZEM	1.870.414,83	17.904.370,55	----	605.796,28	----	20.380.581,66

SKARBNIK GMINY
mgr Edyta Walczyk

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek