

ZARZĄDZENIE Nr I/15/2017
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
z dnia 19 czerwca 2017 r.


**w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego bilansu Gminy Strzelce Opolskie
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie § 21 i § 26 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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)

zarządzam, co następuje:


- § 1. Przyjmuje się skonsolidowany bilans Gminy Strzelce Opolskie, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 305.554.710,05 zł (słownie: trzysta pięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć 05/100 złotych), stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z wykazem jednostek Gminy Strzelce Opolskie powiązanych organizacyjnie i kapitałowo ujętych w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r.
- § 2. Skonsolidowany bilans za rok 2016 przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie do dnia 30 czerwca 2017.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Tadeusz Goc

KIEROWNIK
Referat Budżetowego

mgr Renata Janczura

RADCA PRAWNY

mgr Waldemar Piontek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRZELCE OPOLSKIE sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 69E9943F68647091 
Numer identyfikacyjny REGON 531413277		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	275 523 819,18	273 093 655,23	A Fundusz	207 573 933,31	212 628 496,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	219 417,62	234 864,12	A.I Fundusze jednostek	196 886 744,45	198 408 865,52
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 121 657,81	-1 642 191,81
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	275 001 696,56	272 450 469,53	A.III Wynik budżetu (+,-)	5 689 466,00	4 418 068,18
A.III.1.1 Grunty	21 249 352,48	21 321 055,10	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	12 056 003,51	11 060 277,84
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	236 437 896,43	233 511 440,61	A.IV.1.1 Zysk netto	92 288 250,77	105 459 987,14
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	7 295 775,34	9 840 342,16	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-80 232 247,26	-94 399 709,30
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	10 018 672,31	7 777 631,66	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	63 377,16	383 476,96
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	24 536 725,88	19 101 407,61
A.V Należności finansowe długoterminowe	302 705,00	408 321,58	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	24 536 725,88	19 101 407,61
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 376 673,87	32 198 533,20	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 607 620,00	13 424 376,23
B.I Zapasy	741 633,81	839 223,48	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	14 291 270,20	11 882 765,54

SKARBNIK GMINY

Urszula Killman

skarbnik

2017-06-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Torjeusz GŁA

zarząd

B.II Należności i roszczenia	892 520,93	1 033 386,82	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 050,73	3 648,27
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	9 643 183,42	9 005 638,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	783 590,00	1 037 199,00
B.IV Środki pieniężne	16 099 335,71	21 320 284,88	C.IV Fundusze specjalne	529 709,07	500 763,42
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	53 744 864,66	58 760 050,52
C Rozliczenia międzyokresowe	195 130,01	222 097,43	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	33 300,79	40 424,19	F Inne pasywa	1 665 780,00	1 640 379,00
Suma aktywów	303 128 923,85	305 554 710,05	Suma pasywów	303 128 923,85	305 554 710,05

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 środków trwałych	125 630 514,33
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 154 810,26
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 730 929,58
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 573 913,15
5	Odpisy aktualizujące należności	11 831 666,25
6	Wyłączenie ogółem	63 191 005,85
6 1	Gmina Strzelce Opolskie posiada udziały w kapitale spółek handlowych i w kapitale spółdzielni, w tym:	63 126 500,00
6 1 1	Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja	62 221 500,00
6 1 2	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych	900 000,00
6 1 3	Strzelecka Spółdzielnia Socjalna	5 000,00
6 2	Pozostałe wyłączenia (wzajemne rozrachunki)	64 505,85

SKARBNIK GMINY

Urszula Kłimien

skarbnik

2017-06-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	Wyłączeniu podlega kwota 63 126 500,00 zł stanowiąca wartość nabytych przez Gminę udziałów
B.III	Należności finansowe krótkoterminowe	Wyłączeniu podlega kwota 64 505,85 zł wynikająca z wzajemnych rozrachunków

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	Wyłączeniu podlega kwota 64 505,85 stanowiąca wzajemne rozrachunki

SKARBNIK GMINY

Urzuła Kłomka

skarbnik

2017-06-19

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

zarząd

**WYKAZ JEDNOSTEK GMINY STRZELCE OPOLSKIE POWIĄZANYCH
ORGANIZACYJNIE I KAPITAŁOWO UJĘTYCH
W BILANSIE SKONSOLIDOWANYM ZA 2016 ROAK**

I	JEDNOSTKI BUDŻETOWE
1	Urząd Miejski, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie wraz z jednostkami oświatowymi:
	Żłobki
1	Żłobek, ul. Wyszyńskiego 14, 47-100 Strzelce Opolskie
	Gimnazja
1	Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Sosnowa 3, 47-100 Strzelce Opolskie
2	Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Kozielska 34, 47-100 Strzelce Opolskie
3	Publiczne Gimnazjum Szymiszów, ul. Szkolna 2, 47-161 Szymiszów
	Przedszkola
1	Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Piłsudskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie
2	Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Strzelców Bytomskich 2, 47-100 Strzelce Opolskie
3	Przedszkole Publiczne nr 8, ul. Wyszyńskiego 6, 47-100 Strzelce Opolskie
4	Przedszkole Publiczne nr 9, ul. Wyszyńskiego 12, 47-100 Strzelce Opolskie
5	Przedszkole Publiczne nr 10, ul. Asnyka 6, 47-100 Strzelce Opolskie
6	Przedszkole Publiczne Kadłub, ul. Wodna 4, 47-175 Kadłub
7	Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach, ul. Strzelecka 1, 47-132 Dziewkowice
8	Przedszkole Publiczne w Rozmierce, ul. Strzelecka 33, 47-100 Rozmierka
	Szkoły Podstawowe
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Marka Prawego 19, 47-100 Strzelce Opolskie
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wawrzyńca Świerzego 3, 47-100 Strzelce Opolskie
3	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 1 Maja 26, 47-100 Strzelce Opolskie
4	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wyszyńskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Błotnica Strzelecka, ul. Toszecka 19, 47-134 Błotnica Strzelecka
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Dziewkowice, ul. Strzelecka 3, 47-132 Dziewkowice
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Rozmierka, ul. Szkolna 3, 47-171 Rozmierz
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Sucha, ul. Kościelna 40, 47-171 Sucha
9	Publiczna Szkoła Podstawowa Szymiszów, ul. Wolności 1, 47-161 Szymiszów
	Inne
1	Zespół Placówek Oświatowych Kadłub, ul. Powstańców Śląskich 26, 47-175 Kadłub
2	Zespół Placówek Oświatowych Kalinowice, ul. Szkolna 1, 47-100 Kalinowice
3	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich, ul. Strzelców Bytomskich 2a, 47-100 Strzelce Opolskie
3	Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie
4	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej, ul. Habryki 7, 47-100 Strzelce Opolskie
5	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego, ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie
II	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY
1	Strzelecki Ośrodek Kultury, Plac Stefana Żeromskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie
III	SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
1	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie
2	Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja, ul. Mickiewicza 18, 47-100 Strzelce Opolskie
IV	SPÓŁDZIELNIE
1	Strzelecka Spółdzielnia Socjalna, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 47-100 Strzelce Opolskie