

ZARZĄDZENIE Nr I/14A/2014
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr I/12/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu Gminy Strzelce Opolskie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze.zm.) oraz § 21, § 25 ust. 3 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 2013 r., poz.289)

Zarządzam, co następuje:

- § 1. W Zarządzeniu Nr I/12/2014 Burmistrza Strzelce Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 r., skonsolidowany bilans Gminy Strzelce Opolskie sporządzony na dzień 31-12-2013 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Strzelce Opolskie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


Tadeusz Gos

KIEROWNIK
Referatu Budżetowego

mgr Renata Jankura

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C961ACBA487F0DE 
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	225 947 499,19	239 412 085,80	A Fundusz	196 555 115,76	193 680 387,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	267 209,30	209 570,34	A.I Fundusze jednostek	193 213 905,53	193 056 266,55
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 605 761,61	-7 131 527,44
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	225 353 931,19	238 688 583,11	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 474 234,17	244 697,43
A.III.1.1 Grunty	23 522 679,39	19 793 241,82	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 987 202,94	6 875 398,15
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 745 377,70	188 722 485,65	A.IV.1.1 Zysk netto	81 858 063,05	80 042 455,22
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	7 943 659,51	7 795 742,81	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-71 870 860,11	-73 167 057,07
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	43 142 214,59	22 377 112,83	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	9 848,00	-57 611,53
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 (-)	9 848,00	-57 611,53
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	475 686,73	693 164,67
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	18 141 482,56	26 225 923,37
A.V Należności finansowe długoterminowe	326 358,70	513 932,35	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	18 141 482,56	26 225 923,37
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	30 648 397,20	36 295 412,05	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 574 482,97	12 451 210,06
B.I Zapasy	982 857,93	935 398,45	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	9 827 293,27	11 500 491,40
B.II Należności i roszczenia	390 460,97	682 345,18	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 269,28	20,76

SKARBNIK GMINY

skarbnik

Urszula Killman

2014-07-03

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

1C961ACBA487F0DE Korekta nr 1

BURMISTRZ
zarząd
Tadeusz Goc

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	9 508 762,30	9 157 765,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	206 150,70	383 188,00
B.IV Środki pieniężne	19 766 316,00	25 519 902,67	C.IV Fundusze specjalne	538 769,72	567 509,90
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	30 227 016,67	42 013 543,22
C Rozliczenia międzyokresowe	405 872,57	173 265,63	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	1 503 671,00	1 509 699,00
Suma aktywów	257 001 768,96	275 880 763,48	Suma pasywów	257 001 768,96	275 880 763,48

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	96 299 306,76
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	19 097 968,97
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 384 837,93
4	Odpisy aktualizujące należności	9 826 663,73
5	WYŁĄCZENIA OGOŁEM:	60 140 736,31
5 1	Gmina Strzelce Opolskie posiada udziały w kapitale spółek i w kapitale spółdzielni, w tym:	60 127 350,00
5 1 1	Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja	59 222 350,00
5 1 2	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych	900 000,00
5 1 3	Strzelecka Spółdzielnia Socjalna	5 000,00
5 2	Pozostałe wyłączenia	13 386,31

SKARBNIK GMINY

skarbnik
Urszula Killman

BeSTia

2014-07-03

rok, miesiąc, dzień

1C961ACBA487F0DE Korekta nr 1

BURMISTRZ

zarząd
Andrzej Goc

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	Wyłączeniu podlega kwota 60 127 350,00 zł stanowiąca wartość nabytych przez gminę udziałów: poz. A.IV.1.1 - 60 127 350,00 zł
B.III	Należności finansowe krótkoterminowe	Wyłączeniu podlega kwota 12.832,81 zł, w tym 12 824,01 zł stanowią rozrachunki z tytułu dostaw i usług, 8,80 zł stanowią należności z tytułu dochodów budżetowych
B.IV	Środki pieniężne	Wyłączeniu podlega kwota 553,50 zł stanowiąca różnicę pomiędzy wyłączeniami należności i zobowiązań wynikających z przelewu środków na przełomie roku

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	Wyłączeniu podlega kwota 30 127 358,80 zł, w tym: 60 127 350,00 zł stanowią udziały gminy w spółkach kapitałowych i spółdzielni, 8,80 zł stanowi różnica pomiędzy kwotą zobowiązań a należności
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	Wyłączeniu podlega kwota 13 377,51 zł stanowiąca rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług

SKARBNIK GMINY

skarbnik

Urszula Killman

2014-07-03

rok, miesiąc, dzień

1C961ACBA487F0DE Korekta nr 1

BURMISTRZ

Podzardoc