

ZARZĄDZENIE Nr I/14/2013
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego bilansu Gminy Strzelce Opolskie
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 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) 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. Przyjmuje się skonsolidowany bilans Gminy Strzelce Opolskie, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 257.001.768,96 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt osiem 96/100 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 2012 r.
- § 2. Skonsolidowany bilans za rok 2012 przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie do dnia 30 czerwca 2013.
- § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Strzelce Opolskie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Tadeusz Goc

cb


RADCA PRAWNY
Waldemar Prońko

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

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:
	Gimnazja
1	Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Sosnowa 3, 47-100 Strzelce Opolskie
2	Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Kozłowska 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 Rozmierka
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 Bykomskich 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 Wyszyńskiego 10, 47-100 Strzelce Opolskie

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

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 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego D5282CF142B0A3C5 
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	200 189 552,02	225 947 499,19	A Fundusz	190 504 953,10	196 555 115,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	331 741,38	267 209,30	A.I Fundusze jednostek	184 986 863,11	193 213 905,53
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 581 820,60	-9 605 761,61
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	199 539 538,89	225 353 931,19	A.III Wynik budżetu (+,-)	-13 187 582,21	2 474 234,17
A.III.1.1 Grunty	23 521 184,74	23 522 679,39	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	11 396 748,90	9 987 202,94
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 095 376,16	150 745 377,70	A.IV.1.1 Zysk netto	80 534 327,64	81 858 063,05
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	8 598 504,54	7 943 659,51	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-69 137 578,74	-71 870 860,11
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	43 324 473,45	43 142 214,59	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	270 631,97	9 848,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	270 631,97	9 848,00
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	3 423 250,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	33 220,73	475 686,73
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	14 879 347,48	18 141 482,56
A.V Należności finansowe długoterminowe	318 271,75	326 358,70	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	14 879 347,48	18 141 482,56
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	34 868 077,05	30 648 397,20	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 421 956,98	10 574 482,97
B.I Zapasy	955 793,18	982 857,93	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	12 803 637,29	9 827 293,27
B.II Należności i roszczenia	537 606,82	390 460,97	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 269,28

SKARBNIK GMINY



skarbnik

2013-06-12

rok, miesiąc, dzień

D5282CF142B0A3C5

BURMISTRZ


zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	9 761 645,83	9 508 762,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	73 333,90	206 150,70
B.IV Środki pieniężne	23 613 031,22	19 766 316,00	C.IV Fundusze specjalne	544 985,79	538 769,72
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	15 164 129,86	30 227 016,67
C Rozliczenia międzyokresowe	441 554,35	405 872,57	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	13 350,00	0,00	F Inne pasywa	1 542 146,00	1 503 671,00
Suma aktywów	235 512 533,42	257 001 768,96	Suma pasywów	235 512 533,42	257 001 768,96

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	88 013 001,50
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 260 847,73
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 208 857,83
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	265 412,45
5	Odpisy aktualizujące należności	7 690 404,95
6	WYŁĄCZENIA OGÓŁEM:	60 791 287,73
6.1	Gmina Strzelce Opolskie posiada udziały w kapitale spółek i w kapitale spółdzielni, w tym:	60 127 350,00
6.1.1	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszaniowych	900 000,00
6.1.2	Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja	59 222 350,00
6.1.3	Strzelecka Spółdzielnia Socjalna	5 000,00
6.2	Pozostałe wyłączenia	663 937,73

SKARBNIK GMINY

skarbnik

BeSTia

2013-06-12

rok, miesiąc, dzień

D5282CF142B0A3C5

BURMISTRZ

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Rzeczowe aktywa trwałe	Wyłączeniu podlega kwota 646.218,00 zł stanowiąca wartość nieruchomości nabytej przez gminę od spółki PUKiM (dywidenda niepieniężna): poz. A.III.1.1 - 281 965,00 zł; poz. A.III.1.2 - 364 253,00 zł.
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 17.584,29 zł, w tym: 17 565,78 zł stanowią rozrachunki z tytułu dostaw i usług; 18,51 zł stanowią należności z tytułu dochodów budżetowych
B.IV	Środki pieniężne	Wyłączeniu podlega kwota 135,44 zł stanowiąca różnicę pomiędzy wyłączeniami należności i zobowiązań wynikająca z przelewu środków na przełomie roku.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	Wyłączeniu podlega kwota 60.650.448,25 zł, w tym: 60.127.350,00 zł stanowią udziały gminy w spółkach kapitałowych i spółdzielni; 523.079,74 zł stanowi wartość nieruchomości nabytej od spółki PUKiM (dywidenda niepieniężna); 18,51 zł stanowi różnicę pomiędzy kwotą zobowiązań a należności
A.IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	Wyłączeniu podlega kwota 123.138,26, poz. A.IV.1.1. stanowiąca wartość nieruchomości nabytej przez gminę od spółki PUKiM (dywidenda niepieniężna)
C	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	Wyłączeniu podlega kwota 17 701,22 zł; poz. C.I - 17.565,78 zł poz. C.II - 135,44 zł

SKARBNIK GMINY

skarbnik

2013-06-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Tadeusz Goc
zarząd