


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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 25C13598F1E36C05 
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	273 093 655,23	275 793 126,28	A Fundusz	212 628 496,69	214 337 828,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	234 864,12	348 117,24	A.I Fundusze jednostek	198 408 865,52	206 771 218,91
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 642 191,81	2 775 876,37
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	272 450 469,53	274 890 384,60	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 418 068,18	-3 331 180,44
A.III.1.1 Grunty	21 321 055,10	21 238 041,88	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	11 060 277,84	8 057 119,29
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 511 440,61	231 067 825,36	A.IV.1.1 Zysk netto	105 459 987,14	110 295 813,11
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	9 840 342,16	11 288 817,82	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-94 399 709,30	-102 238 693,82
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7 777 631,66	11 295 699,54	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-214 083,00
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	-214 083,00
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	383 476,96	278 876,99
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	19 101 407,61	15 762 183,51
A.V Należności finansowe długoterminowe	408 321,58	554 624,44	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	19 101 407,61	15 762 183,51
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	32 198 533,20	27 492 348,19	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 424 376,23	14 704 048,03
B.I Zapasy	839 223,48	805 897,37	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	11 882 765,54	12 542 357,06

Urszula Grażyna Killman

skarbnik

2018-06-27

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Franciszek Goc

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 033 386,82	788 398,42	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 648,27	23 093,19
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	9 005 638,02	9 365 809,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 037 199,00	1 665 202,00
B.IV Środki pieniężne	21 320 284,88	16 532 242,68	C.IV Fundusze specjalne	500 763,42	473 395,78
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	58 760 050,52	57 142 171,56
C Rozliczenia międzyokresowe	222 097,43	245 627,96	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	40 424,19	99 505,79	F Inne pasywa	1 640 379,00	1 684 377,00
Suma aktywów	305 554 710,05	303 630 608,22	Suma pasywów	305 554 710,05	303 630 608,22

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	136 799 140,23
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	17 978 136,76
3	Odpisy aktualizujące należności	11 380 673,68
4	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 862 657,55
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 832 824,51
6	Gmina posiada udziały w kapitale spółek handlowych i w kapitale spółdzielni, w tym:	63 626 450,00
61	Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja	62 721 450,00
62	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych	900 000,00
63	Strzelecka Spółdzielnia Socjalna	5 000,00

Urszula Grażyna Killman

skarbnik

2018-06-27

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Franciszek Goc

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	Wyłączeniu podlega kwota 63.626.450,00 zł stanowiąca wartość nabytych przez Gminę udziałów, w tym 499.950,00 zł w 2017 r.
B.III	Należności finansowe krótkoterminowe	Wyłączeniu podlega kwota 71.410,73 zł stanowiąca wzajemne rozrachunki
B.IV	Środki pieniężne	Wyłączeniu podlega kwota 4.892,32 zł wynikająca z przelewu środków między jednostkami na przełomie roku
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	Wyłączeniu podlega kwota 576.253,05 zł: w tym: kwota 499.950,00 zł z tytułu nabytych przez Gminę udziałów; kwota 71.410,73 zł z tytułu wzajemnych rozrachunków; kwota 4.892,32 zł z tytułu przelewu środków między jednostkami na przełomie roku

Urszula Grażyna Killman
skarbnik

2018-06-27
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Franciszek Goc
zarząd