

Projekt

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ  
*Michał Rytel*  
Michał Rytel

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Zawadzkie za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkim uchwała, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans gminy Zawadzkie za 2023 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawadzkim.

SKARBNIK  
Gminy Zawadzkie  
*Karina Nowak*  
Karina Nowak

SEKRETARZ GMINY  
*Małgorzata Kowalska*  
Małgorzata Kowalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAWADZKIE</b>  ul.Dębowa 13 47-120 ZAWADZKIE	SKONSOLIDOWANY BILANS Jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ZAWADZKIE  sporządzony  na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A852A75606D1F51 
Numer identyfikacyjny REGON  531413314		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 389 372,13	85 695 565,92	A Fundusz	64 796 053,90	67 210 080,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 473,26	682,67	A.I Fundusze jednostek	57 507 743,34	68 078 154,31
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 517 858,41	2 432 361,40
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	76 351 119,12	81 829 883,25	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 085 497,01	-4 825 450,14
A.III.1.1 Grunty	3 724 084,85	3 993 583,09	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 855 949,16	1 525 014,62
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 199 447,19	68 990 819,11	A.IV.1.1 Zysk netto	39 108 026,71	1 525 014,62
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 245 238,74	2 234 163,68	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-34 252 077,55	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 182 348,34	6 611 317,37	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 029 779,75	3 865 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 000 000,00	3 865 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	29 779,75	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 853 768,56	6 676 194,87
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 853 768,56	6 676 194,87
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 177 223,44	8 028 255,17	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 812 472,33	7 542 433,19
B.I Zapasy	1 901 464,31	496 663,48	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6 864 905,82	4 777 889,75

Karina Krystyna Nowak  
skarbnik

2024-06-11  
rok, miesiąc, dzień

Michał Rytel  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	5 519 864,40	3 802 001,50	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	128 507,25	12 479,86
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 227 335,16	1 901 820,40
B.IV Środki pieniężne	7 755 894,73	3 729 590,19	C.IV Fundusze specjalne	591 724,10	850 243,18
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	10 533 139,22	12 654 029,35
C Rozliczenia międzyokresowe	428 838,44	358 916,51	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>94 995 434,01</b>	<b>94 082 737,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>94 995 434,01</b>	<b>94 082 737,60</b>

Karina Krystyna Nowak  
skarbnik

2024-06-11  
rok, miesiąc, dzień

Michał Rytel  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Karina Krystyna Nowak  
skarbnik

2024-06-11  
rok, miesiąc, dzień

Michał Rytel  
zarząd

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Bilans skonsolidowany jest sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego uwzględniającym dane ze sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek powiązanych kapitałowo.

Gmina Zawadzkie sporządza skonsolidowany bilans, który obejmuje :

- bilans z wykonania budżetu
- bilans jednostek budżetowych
- bilans z instytucji kultury
- bilans spółki „ZAW- KOM” Sp. z o.o.

SKARBNIK  
Gminy Zawadzkie  
Karina Nowak