

UCHWAŁA NR 25/IX/24
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów 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, 721) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Namysłów sporządzony na dzień 31.12.2023 r. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2. Skonsolidowany bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Włodarczyk

Załącznik do uchwały Nr 25/IX/24
Rady Miejskiej w Namysławie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

| | | |
|---|---|--|
| Gmina Namysłów ul.Stanisława Dubois 3 46-100 NAMYSŁÓW Numer identyfikacyjny REGON 531413159 | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina NAMYSŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 257 142 393,09 | 281 784 225,94 | A Fundusz | 205 402 935,88 | 209 604 060,61 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 166 527,10 | 189 645,38 | A.I Fundusze jednostek | 235 453 564,04 | 252 405 935,33 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -20 042 002,93 | -32 431 503,88 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 251 502 001,01 | 273 840 267,13 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -12 389 500,95 | -14 615 766,72 |
| A.III.1.1 Grunty | 24 809 876,23 | 29 652 351,40 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 8 075 601,38 | 10 935 635,33 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 189 405 199,18 | 210 149 704,21 | A.IV.1.1 Zysk netto | 101 518 136,15 | 86 888 536,41 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 14 116 861,76 | 18 502 656,66 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -93 442 534,77 | -75 952 901,08 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 23 170 063,84 | 15 535 554,86 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -5 694 725,66 | -6 690 239,45 |
| 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 | 2 183 693,30 | 4 777 771,23 | A.V.1.2 Strata netto (-) | -5 694 725,66 | -6 690 239,45 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 4 263 656,00 | 6 673 656,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne | -2 079 962,70 | -1 895 884,77 | B Zobowiązania długoterminowe | 48 793 590,22 | 54 037 611,25 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 3 290 171,68 | 2 976 542,20 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 48 301 067,10 | 53 546 316,24 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 492 523,12 | 491 295,01 |
| B Aktywa obrotowe | 44 567 385,60 | 31 818 966,89 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 28 592 086,25 | 30 759 999,52 |
| B.I Zapasy | 6 348 157,33 | 6 010 262,28 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 20 066 698,88 | 21 997 556,50 |

skarbnik

2024-06-27
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

zarząd

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 113 995,45 | 63 256,02 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 133 669,39 | 143 648,55 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 12 287 555,57 | 14 389 562,88 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 3 917 553,11 | 4 028 187,53 |
| B.IV Środki pieniężne | 25 817 677,25 | 11 355 885,71 | C.IV Fundusze specjalne | 4 474 164,87 | 4 590 606,94 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 19 665 297,06 | 20 544 104,69 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 744 130,72 | 1 342 583,24 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 302 453 909,41 | 314 945 776,07 | Suma pasywów | 302 453 909,41 | 314 945 776,07 |

skarbnik

2024-06-27
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

zarząd

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik

2024-06-27
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

zarząd

Strona 3 z 3