

**UCHWAŁA NR VIII/58/19
RADY GMINY JEMIELNICA**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351) uchwała się, co następuje :


§ 1. Zatwierdza się bilans skonsolidowany Gminy Jemielnica za 2018 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica i innych miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Jaskóła

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jemielnica ul. Strzelecka 67 47-133 JEMIELNICA | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina JEMIELNICA sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 65296BE8C0D8E058  |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413231 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 42 887 461,66 | 44 265 652,63 | A Fundusz | 42 290 027,53 | 45 749 043,35 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 17 306,54 | 11 484,62 | A.I Fundusze jednostek | 40 647 867,57 | 39 638 520,92 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -679,14 | -566 502,74 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 37 059 955,12 | 38 111 218,01 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -565 823,60 | 2 254 523,73 |
| A.III.1.1 Grunty | 4 327 688,22 | 4 406 508,99 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 2 208 662,70 | 4 422 501,44 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31 625 052,07 | 32 337 480,37 | A.IV.1.1 Zysk netto | 16 580 158,43 | 19 688 897,00 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 443 335,24 | 345 202,39 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -14 371 495,73 | -15 266 395,56 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 663 879,59 | 1 022 026,26 | 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 | 5 810 200,00 | 6 142 950,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 5 810 200,00 | 6 142 950,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 2 469 028,00 | 1 857 032,00 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 2 469 028,00 | 1 857 032,00 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 4 837 517,62 | 5 728 534,90 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 510 093,03 | 1 918 766,48 |
| B.I Zapasy | 78 495,22 | 86 760,25 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 2 382 725,07 | 1 789 311,84 |

Jolanta Zuzanna Nikolańczyk
skarbnik

2019-06-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Piotr Wycisło
zarząd

BeSTia

65296BE8C0D8E058

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.18

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 1 055 256,81 | 891 180,80 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 17 664,36 | 13 454,14 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 3 703 765,59 | 4 750 593,85 | C.IV Fundusze specjalne | 109 703,60 | 116 000,50 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 456 101,00 | 470 064,00 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 270,28 | 718,30 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 47 725 249,56 | 49 994 905,83 | Suma pasywów | 47 725 249,56 | 49 994 905,83 |

Jolanta Zuzanna Nikolajczyk
skarbnik

2019-06-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Piotr Wycisło
zarząd

BeSTia

65296BE8C0D8E058

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.18

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
skarbnik

2019-06-25
rok, miesiąc, dzień

Marcin Piotr Wycisło
zarząd

BeSTia

65296BE8C0D8E058

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.18