

**UCHWAŁA NR XVIII/124/16
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) **Rada Gminy Dąbrowa uchwala co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczny skonsolidowany bilans Gminy Dąbrowa za 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DĄBROWA 531413047 Numer identyfikacyjny REGON | SKONSOLIDOWANY BILANS Jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 roku | Załącznik do Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19. maja 2016 r. |
|--|--|--|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 37 544 238,91 | 38 807 778,11 | A. Fundusz | 21 739 965,86 | 26 985 737,88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23 094,27 | 15 131,19 | I. Fundusze jednostek | 35 360 924,28 | 34 776 501,84 |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | - | - | II. Skumulowana wynik budżetu (+,-) | 11 689 268,50 | 15 645 587,62 |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 323 823,24 | 38 640 451,82 | III. Wynik budżetu (+,-) | 3 911 819,12 | 3 238 832,52 |
| 1.1. Grunty | 6 957 597,84 | 7 093 085,16 | IV. Wyniki finansowe roku bieżącego | 1 980 129,20 | 4 615 991,14 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25 082 902,46 | 30 353 347,41 | 1.1. Zysk netto | 1 980 129,20 | 4 643 013,66 |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe | 1 160 698,46 | 1 051 083,92 | 1.2. Strata netto (-) | - | 27 022,52 |
| 1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 4 122 624,48 | 142 955,33 | V. Wyniki finansowe lat ubiegłych | - | - |
| 1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | - | - | 1.1. Zysk netto | - | - |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 1.2. Strata netto (-) | - | - |
| 1.1. Akcje i udziały | - | - | VI. Kapitały mniejszości | - | - |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | - | - | VII. Pozostałe pozycje | - | - |
| 1.3. Inne | - | - | | | |
| V. Należności finansowe długoterminowe | 197 321,40 | 152 195,10 | B. Zobowiązania długoterminowe | 15 807 961,64 | 12 937 163,32 |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | - | - | I. Zobowiązania finansowe długoterminowe | 15 807 961,64 | 12 937 163,32 |
| B. Aktywa obrotowe | 3 117 583,23 | 3 361 193,91 | II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | - |
| I. Zapasy | 188 877,09 | 145 477,50 | C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 303 330,36 | 1 417 686,35 |
| II. Należności i roszczenia | 2 174 226,17 | 2 135 959,31 | I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 11 053,24 | 9 469,93 |
| III. Należności finansowe krótkoterminowe | - | - | II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2 019 809,93 | 1 152 142,94 |
| IV. Środki pieniężne | 754 479,97 | 1 079 757,10 | III. Rezerwy na zobowiązania | 15 562,71 | 235,54 |
| V. Krótkoterminowe papiery wartościowe | - | - | IV. Fundusze specjalne | 256 904,48 | 255 837,94 |
| C. Rozliczenia międzyokresowe | 1 195,73 | 6 590,45 | D. Rozliczenia międzyokresowe | 230 540,01 | 209 212,92 |
| | | | E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | | |
| D. Inne aktywa | | | F. Inne pasywa | 581 220,00 | 625 762,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 40 661 822,14 | 42 168 971,02 | Suma pasywów | 40 661 822,14 | 42 168 971,02 |

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

| | |
|--|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 137 944,22 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 20 439 763,55 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 3 962 794,61 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 2 434 845,81 |
| 5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 335 392,15 |
| 6. Świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF | 1 309 000,00 |
| 7. Wzajemne wyłączenia należności i zobowiązań | 10 041,77 |