

ZARZĄDZENIE Nr 86/2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2016 rok.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.), w związku z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.) oraz § 21, §22, § 25 ust.3 i § 26 ust.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r, poz.760) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

Konsolidację bilansów przeprowadzić metodą pełną przez zsumowanie aktywów i pasywów na początek i koniec 2016 roku danej jednostki.

§ 2

Bilans skonsolidowany Gminy i Miasta Żuromin sporządzany jest w oparciu o bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego , bilansu jednostek budżetowych, bilansu instytucji kultury oraz spółki z o.o.

Wykaz jednostek organizacyjnych podlegających konsolidacji przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Goliat

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/2017
Burmistrza Gminy i Miasta
Żuromin
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej
tworzonej przez Samorząd z siedzibą w Żurominie**

Jednostka dominująca:


Urząd Gminy i Miasta Żuromin

Jednostki zależne:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie
2. Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzyminie
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
8. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie
9. Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Żurominie
10. Miejsko – Gminny Żłobek w Żurominie
11. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie
12. Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie
13. Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie
14. Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Żurominie

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Goliat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Pl. Piłsudskiego 3 09-300 ŻUROMIN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻUROMIN sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E461DD8C9C0D7EF5 
Numer identyfikacyjny REGON 130377936		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 706 156,22	72 316 149,26	A Fundusz	72 865 938,82	76 110 863,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	122 048,14	122 048,14	A.I Fundusze jednostek	73 163 691,23	76 055 632,36
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 726 944,85	-5 926 793,87
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	71 584 108,08	71 991 169,52	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 800 150,98	1 107 803,04
A.III.1.1 Grunty	22 022 871,89	22 022 871,89	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 629 042,34	4 875 016,89
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 369 474,58	46 822 108,65	A.IV.1.1 Zysk netto	28 000 549,48	28 219 225,57
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 324 731,53	1 980 244,85	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-22 371 507,14	-23 344 208,68
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	867 030,08	1 165 944,13	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
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	0,00
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	-0,88	-794,65
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 414 821,13	7 063 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	202 931,60	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 414 821,13	7 063 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 188 815,16	17 875 305,15	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 538 199,97	5 856 482,56
B.I Zapasy	444 072,47	398 973,27	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 179 592,83	4 736 719,07

SKARBNIK
Gminy i Miasta
Grażyna Sikut
skarbnik

2017-02-03
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Aneta Goliat
mgr Aneta Goliat
zarząd

BeSTia

E461DD8C9C0D7EF5

B.II Należności i roszczenia	0,00	246 942,91	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	277 732,48	25 962,65
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	6 467 686,27	6 808 893,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	138 400,00	101 520,44
B.IV Środki pieniężne	9 277 056,42	10 420 495,83	C.IV Fundusze specjalne	942 474,66	992 280,40
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	312 160,24	275 883,75
C Rozliczenia międzyokresowe	8 620,78	11 267,80	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	772 472,00	896 492,13
Suma aktywów	87 903 592,16	90 202 722,21	Suma pasywów	87 903 592,16	90 202 722,21

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK
Gminy i Miasta
Grażyna Sikut
skarbnik

2017-02-03
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Gminy i Miasta
Aneta Goliat
mgr Aneta Goliat
zarząd

SKARBNIK

Gminy i Miasta

Grażyna Sikut

skarbnik

Grażyna Sikut

2017-02-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Aneta Goliat

mgr Aneta Goliat
Zarząd