

Projekt

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Galewice za 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) w związku z art. 63 c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 295 oraz z 2024 r. poz. 619) oraz w związku z § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans skonsolidowany Gminy Galewice za 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karsznia

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GALEWICE ul. Wieluńska 5 98-405 GALEWICE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina GALEWICE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 250855073		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 197 681,07	75 049 773,40	A Fundusz	59 381 098,04	65 974 336,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 644,70	81 804,19	A.I Fundusze jednostek	59 121 958,44	69 764 312,32
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 990 756,63	-5 245 024,56
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	61 806 693,82	73 657 117,36	A.III Wynik budżetu (+,-)	745 732,07	-5 863 452,14
A.III.1.1 Grunty	4 392 600,78	4 638 740,13	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 504 164,16	7 318 500,55
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 030 703,92	60 200 402,16	A.IV.1.1 Zysk netto	28 760 952,45	23 314 828,08
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 158 940,02	3 519 428,43	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-23 256 788,29	-15 996 327,53
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 224 449,10	5 298 546,64	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	841 357,40	841 357,40	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	841 357,40	841 357,40	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	10 642 825,50	14 772 497,40
A.V Należności finansowe długoterminowe	534 985,15	469 494,45	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	10 411 887,99	14 198 329,69
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	230 937,51	574 167,71
B Aktywa obrotowe	13 428 056,31	12 920 112,30	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 481 120,69	6 041 615,68
B.I Zapasy	385 202,83	335 403,79	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 389 914,52	1 485 469,54
B.II Należności i roszczenia	5 305 154,49	6 369 707,41	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 667 162,36	3 956 892,06
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	31 500,00	36 270,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	144 000,00
B.IV Środki pieniężne	7 706 198,99	6 178 731,10	C.IV Fundusze specjalne	424 043,81	455 254,08
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 120 693,15	1 181 436,45
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00

Suma aktywów	76 625 737,38	87 969 885,70	Suma pasywów	76 625 737,38	87 969 885,70
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

10.06.2024

Ewa Stasik

skarbnik

Piotr Kołodziej

zarząd

rok, miesiąc, dzień

Wyjaśnienia do bilansu

UZASADNIENIE

Minister Finansów określił obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Bilans ten podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

Wójt Gminy przekazuje bilans skonsolidowany do RIO w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.

Organem zatwierdzającym, o którym mowa w ustawie o rachunkowości jest w przypadku Gminy Galewice – Rada Gminy w Galewicach.

Bilans skonsolidowany został sporządzony zgodnie z wytycznymi ustawy, w oparciu o następujące bilanse:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Galewice,
- 2) Bilanse jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy w Galewicach,
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Galewicach,
 - Szkoły Podstawowa w Osieku,
 - Szkoły Podstawowa w Niwiskach,
 - Szkoły Podstawowa w Ostrówku,
 - Klubu Malucha "Bajkowy Kącik" w Galewicach,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Galewicach.
- 3) Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach.