

ZARZĄDZENIE NR 49 / 2021
BURMISTRZA RAKONIEWIC
z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Rakoniewice za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej Rakoniewic sprawozdanie finansowe Gminy Rakoniewice za 2020 rok obejmujące skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
dr Gerard Tomiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWIC Osiedle Parkowe 1 62-067 RAKONIEWICE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina RAKONIEWICE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego BE5D437C3124DDEA 
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	100 552 295,90	105 869 612,73	A Fundusz	93 753 137,42	97 548 614,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	85 093 489,17	87 823 066,30
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 428 843,62	133 807,86
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	100 434 399,14	105 771 691,31	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 606 193,48	1 258 793,22
A.III.1.1 Grunty	7 476 767,09	7 837 704,46	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 482 298,39	8 332 947,04
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 363 789,79	86 607 384,44	A.IV.1.1 Zysk netto	8 482 298,39	55 868 394,26
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 084 232,45	5 567 005,39	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	-47 535 447,22
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 509 609,81	5 759 597,02	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	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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	5 809 981,27	3 966 843,87
A.V Należności finansowe długoterminowe	117 896,76	97 921,42	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 250 000,00	3 914 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	559 981,27	52 843,87
B Aktywa obrotowe	14 067 004,81	14 688 255,69	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 567 315,20	4 934 850,86
B.I Zapasy	47 863,24	85 366,68	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 860 031,97	1 846 931,91

TERESA KMIECIK
skarbnik

2021-06-09
rok, miesiąc, dzień

GERARD SZYMON TOMIAK
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 670 343,56	2 881 018,07	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 218 482,26	2 380 649,67
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	147 253,79
B.IV Środki pieniężne	11 348 798,01	11 721 870,94	C.IV Fundusze specjalne	488 800,97	560 015,49
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	10 551 827,46	14 147 377,59
C Rozliczenia międzyokresowe	62 960,64	39 818,32	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	114 682 261,35	120 597 686,74	Suma pasywów	114 682 261,35	120 597 686,74

TERESA KMIECIK
skarbnik

2021-06-09
rok, miesiąc, dzień

GERARD SZYMON TOMIAK
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

TERESA KMIECIK
skarbnik

2021-06-09
rok, miesiąc, dzień

GERARD SZYMON TOMIAK
zarząd

-Skonsolidowany bilans Gminy Rakoniewice sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Bilans skonsolidowany Gminy Rakoniewice został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i istniejącymi wytycznymi w oparciu o bilans z wykonania budżetu, bilanse jednostkowe wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek zależnych.

Skonsolidowany bilans Gminy Rakoniewice sporządzono w oparciu o następujące bilanse jednostkowe metodą pełną:

1. Bilans z wykonania budżetu .
2. Bilanse z następujących jednostek budżetowych:
 - a) Urząd Miejski Gminy Rakoniewice,
 - b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach ,
 - c) Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach,
 - d) Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie,
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłonie,
 - f) Zespół Przedszkolno -Szkolny w Ruchocicach,
 - g) Zespół Przedszkolno –Szkolny w Łąkiem,
 - h) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach.
3. Bilans instytucji kultury:
 - a) Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach,
 - b) Rakoniewicki Ośrodek Kultury w Rakoniewicach.
4. Bilanse spółek, w których Gmina Rakoniewice posiada Udziały :
 - a) Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach spółka z o.o.,

Bilans z wykonania budżetu został zatwierdzony przez Zarządzeniem Nr 18 /2021 Burmistrza Rakoniewic w dniu 25 lutego 2021 roku, a bilanse jednostek budżetowych zostały zatwierdzone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w ustawowym terminie ,a zatwierdzone Zarządzeniem Nr 38/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 i przekazane Radzie łącznie z pozostałymi sprawozdaniami finansowymi.

Sprawozdania finansowe w tym bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 34/2021 w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Sprawozdania finansowe w tym bilans Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 35/2021 w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Bilans sporządzony przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach spółka z o.o. został zatwierdzony przez Leonarda Szmatułę i Renatę Kowala w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

Korekty i wyłączenia konsolidacyjne jednostek zależnych (spółki)

Nr korekty	Rodzaj korekty	Pozycje sprawozdania finansowego	Dt	Ct
1.	Wyeliminowanie posiadanych udziałów przez Gminy w ZUK netto (wartość udziałów gminy brutto 14.032.000,00 , pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące środki trwałe 1.737.244,76)	Bilans - aktywa A.IV. "Długoterminowe aktywa finansowe" 1.1. "Akcje i udziały		12.294.755,24
	Wyeliminowanie wartości kapitałów własnych spółki ZUK	Bilans - Pasywa A.I. "Fundusz jednostek	12.294.755,24	
2.	UMG	Bilans - aktywa B.II. 4. Pozostałe należności	247,00	
	Rakoniewicki Ośrodek Kultury	Bilans - Pasywa DII.2. Zobowiązania wobec budżetów		247,00
3.	UMG	Bilans - aktywa B.II. 4. Pozostałe należności	10.539,22	
	Biblioteka	Bilans - Pasywa DII.2. Zobowiązania wobec budżetów		10.539,22
4.	UMG rozliczenie VAT z jednostkami	Bilans budżetu - aktywa II.3 pozostałe należności i rozliczenia	297,56	
	UMG rozliczenie VAT z jednostkami	Bilans budżetu - Pasywa DII.5. Pozostałe zobowiązania		297,56
Razem			12.305.839,02	12.305.839,02

Skarbnik Gm.
główny ds. egzek.
mgr Teresa K.

Burmistrz
dr Gerard Tomiak