ZARZĄDZENIE NR 81/2017
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2016 rok

Na podstawie § 21, § 26 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.760) w związku art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się bilans skonsolidowany Gminy Moszczenica za 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Bilansem skonsolidowanym Gminy Moszczenica, określonym w § 1 objęto następujące jednostki:

1) Jednostki budżetowe:
   - Szkoła Podstawowa w Babach, ul. Piotrkowska 20,
   - Zespół Szkół w Srocku, ul., Łódzka 5,
   - Szkoła Podstawowa w Gazomi Nr 29,
   - Szkoła Podstawowa w Jarostach, ul. Nowa 93,
   - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9,
   - Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 13,
   - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, ul. Główna 23,
   - Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1.

2) Spółka prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Moszczenicy ul. Kosowska 2;

3) Publiczny zespół ochrony zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27;

4) Instytucje kultury:
   a) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy, ul. Dworcowa 16a,
   b) Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy, ul. Dworcowa 16 a.

§ 3. Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31 grudnia 2016 roku wraz z opisem stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zestawienie do informacji uzupełniających istotnych dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Skonsolidowany bilans Gminy Moszczenica określony w § 1 zostaje przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Pieniążek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Moszczenica ul.Kosowska 1 97-310 MOSZCZENICA	**Gmina MOSZCZENICA**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON ***590647948***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2016 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego CFE095E607F78EAD

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 408 936,87	114 540 030,79	A Fundusz	96 881 289,65	99 890 634,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	406 888,44	109 988,08	A.I Fundusze jednostek	110 541 473,15	108 543 070,07
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 187 034,97	-19 777 801,66
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	114 960 874,99	114 376 302,00	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 590 766,69	4 045 478,89
A.III.1.1 Grunty	21 115 776,75	21 572 061,26	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 795 985,85	6 748 541,41
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 030 748,05	83 806 314,74	A.IV.1.1 Zysk netto	40 971 415,66	50 134 563,88
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 912 551,18	3 515 060,42	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-35 175 429,81	-43 386 022,47
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	901 799,01	5 482 865,58	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Srodki 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	321 632,31	331 345,49
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	20 754 161,84	18 427 211,50
A.V Należności finansowe długoterminowe	41 173,44	53 740,71	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	20 754 161,84	18 427 211,50
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 888 431,35	7 314 681,45	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 568 691,71	2 652 705,69
B.I Zapasy	285 645,99	224 610,97	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	158 833,32

Anna Kaźmierczak	2017-06-21	Marceli Piekarek
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.22

B.II Należności i roszczenia	2 349 356,39	2 130 065,80	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 060 416,18	2 001 264,53
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 253 428,97	4 960 004,68	C.IV Fundusze specjalne	508 275,53	492 607,84
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	129 732,25	161 278,50
C Rozliczenia międzyokresowe	72 450,79	145 677,89	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	3 935,91	3 941,76	F Inne pasywa	1 039 879,47	872 502,00
Suma aktywów	**121 373 754,92**	**122 004 331,89**	**Suma pasywów**	**121 373 754,92**	**122 004 331,89**

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 300 752,58
2	Umorzenie srodków trwałych	53 028 745,29
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 995 685,96
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	675 503,20
5	Odpisy aktualizujące należności	3 872 913,35
6	Udzielone gwarancje i poręczenia	125 000,00

Anna Kaźmierczak	2017-06-21	Marceli Piekarek
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.22

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Kaźmierczak	2017-06-21	Marceli Piekarek
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.22

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2017
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 21 czerwca 2017 roku

Nazwa składnika majątkowego	*Budżet*		*Jednostki budżetowe*		*P. Komunalne*		*SPZOZ*		*Instytucje kultury*		*Wyłączenia*		*Ogółem*	
	2015	*2016*	*2015*	*2016*	*2015*	*2016*	*2015*	*2016*	*2015*	*2016*	*2015*	*2016*	*2015*	*2016*
AKTYWA	**2 004 069,82**	**3 684 490,29**	**117 908 715,29**	**116 781 404,47**	**1 808 379,38**	**1 834 374,99**	**679 836,37**	**703 471,75**	**165 861,93**	**225 431,35**	**1 193 107,87**	**1 224 840,96**	**121 373 754,92**	**122 004 331,89**
A Aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**	**115 491 588,17**	**114 658 871,89**	**722 686,70**	**648 850,44**	**324 075,36**	**301 497,95**	**60 686,64**	**120 910,51**	**1 190 100,00**	**1 190 100,00**	**115 408 936,87**	**114 540 030,79**
A.I Watości niematerialne i prawne			401 688,44	106 738,08	5 200,00	3 250,00							406 888,44	109 988,08
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych													0,00	0,00
A. III Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	113 858 626,29	113 308 293,10	717 486,70	645 600,44	324 075,36	301 497,95	60 686,64	120 910,51	0,00	0,00	114 960 874,99	114 376 302,00
A. III. 1.1. Grunty			21 019 896,00	21 476 180,51	44 880,75	44 880,75	51 000,00	51 000,00					21 115 776,75	21 572 061,26
A.III.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			87 557 153,79	83 324 214,47	252 448,76	251 930,72	209 445,50	195 199,55	11 700,00	34 970,00			88 030 748,05	83 806 314,74
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe			4 524 282,64	3 207 222,94	287 289,04	178 235,57	51 992,86	43 661,40	48 986,64	85 940,51			4 912 551,18	3 515 060,42
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)			757 293,86	5 300 675,18	132 868,15	170 553,40	11 637,00	11 637,00					901 799,01	5 482 865,58
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)													0,00	0,00
A. IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 190 100,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 100,00	1 190 100,00	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały			1 190 100,00	1 190 100,00							1 190 100,00	1 190 100,00	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe													0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne													0,00	0,00
A.V. Należności finansowe długoterminowe			41 173,44	53 740,71									41 173,44	53 740,71
A.VI Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek													0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**2 000 133,91**	**3 680 548,53**	**2 417 127,12**	**2 122 532,58**	**1 076 964,88**	**1 100 590,34**	**326 498,02**	**382 960,12**	**70 715,29**	**62 790,84**	**3 007,87**	**34 740,96**	**5 888 431,35**	**7 314 681,45**
B.I Zapasy			126 526,35	134 734,97	159 119,64	89 876,00							285 645,99	224 610,97
B.II Należności i roszczenia	192 280,58	211 076,42	1 796 503,01	1 535 685,88	120 481,58	144 174,10	240 128,09	266 583,36	2 971,00	7 287,00	3 007,87	34 740,96	2 349 356,39	2 130 065,80
B.III Należności finansowe krótkoterminowe													0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 807 853,33	3 469 472,11	494 097,76	452 111,73	797 363,66	866 540,24	86 369,93	116 376,76	67 744,29	55 503,84			3 253 428,97	4 960 004,68
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe													0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 727,80**	**84 934,21**	**29 262,99**	**19 013,68**	**34 460,00**	**41 730,00**	**0,00**	**0,00**	**72 450,79**	**145 677,89**
D Inne aktywa	**3 935,91**	**3 941,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 935,91**	**3 941,76**
PASYWA	**2 004 069,82**	**3 684 490,29**	**117 908 715,29**	**116 781 404,47**	**1 808 379,38**	**1 834 374,99**	**679 836,37**	**703 471,75**	**165 861,93**	**225 431,35**	**1 193 107,87**	**1 224 840,96**	**121 373 754,92**	**122 004 331,89**
A Fundusz	**-19 636 474,81**	**-15 695 710,56**	**115 790 174,36**	**114 654 034,75**	**1 525 002,80**	**1 583 311,05**	**277 262,51**	**390 690,84**	**115 424,79**	**148 408,12**	**1 190 100,00**	**1 190 100,00**	**96 881 289,65**	**99 890 634,20**
A.I Fundusz jednostek			110 129 149,86	108 109 018,22	1 190 100,00	1 190 100,00	318 627,06	318 627,06	93 696,23	115 424,79	1 190 100,00	1 190 100,00	110 541 473,15	108 543 070,07
A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-16 187 034,97	-19 777 801,66											-16 187 034,97	-19 777 801,66
A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	-3 590 766,69	4 045 478,89											-3 590 766,69	4 045 478,89
A.IV Wyniki finansowe bieżące	0,00	0,00	5 661 024,50	6 545 016,53	73 541,36	58 308,25	39 691,43	113 428,33	21 728,56	31 788,30	0,00	0,00	5 795 985,85	6 748 541,41
A.IV.1.1 Zysk netto			40 836 454,31	49 931 039,00	73 541,36	58 308,25	39 691,43	113 428,33	21 728,56	31 788,30			40 971 415,66	50 134 563,88
A.IV.1.2 Strata netto (-)			-35 175 429,81	-43 386 022,47									-35 175 429,81	-43 386 022,47
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.1 Zysk netto													0,00	0,00
A.V.1.2 Strata netto (-)													0,00	0,00
A.VI Kapitał mniejszościowy													0,00	0,00
A.VII Pozostałe pozycje	141 326,85	36 612,21			261 361,44	334 902,80	-81 055,98	-41 364,55	0,00	1 195,03			321 632,31	331 345,49
B Zobowiązania długoterminowe	**20 597 879,15**	**18 309 891,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 282,69**	**117 319,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 754 161,84**	**18 427 211,50**
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	20 597 879,15	18 309 891,63			0,00	0,00	156 282,69	117 319,87					20 754 161,84	18 427 211,50
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe													0,00	0,00
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze sp	**2 786,01**	**197 807,22**	**2 077 367,49**	**2 073 629,01**	**275 518,54**	**250 694,40**	**209 973,55**	**160 470,54**	**6 053,99**	**4 845,48**	**3 007,87**	**34 740,96**	**2 568 691,71**	**2 652 705,69**
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		158 833,32											0,00	158 833,32
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 786,01	38 973,90	1 569 660,68	1 581 694,94	275 342,77	250 413,58	209 580,60	160 077,59	6 053,99	4 845,48	3 007,87	34 740,96	2 060 416,18	2 001 264,53
C.III Rezerwy na zobowiązania													0,00	0,00
C.IV Fundusze specjalne			507 706,81	491 934,07	175,77	280,82	392,95	392,95					508 275,53	492 607,84
D Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	**41 173,44**	**53 740,71**	**7 858,04**	**369,54**	**36 317,62**	**34 990,50**	**44 383,15**	**72 177,75**	**0,00**	**0,00**	**129 732,25**	**161 278,50**
E Ujemna wartośc firmy jednostek podporządkowanych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F Inne pasywa	**1 039 879,47**	**872 502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 039 879,47**	**872 502,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marian Piekarek

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG. 590647948; NIP 771-16-61-550

.....
Pieczątka jednostki sporządzającej

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/2017
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 21 czerwca2017 roku

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31 grudnia 2016 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Stan należności krótkoterminowych				Stan zobowiązań krótkoterminowych			
			RAZEM	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetu	pozostałe	RAZEM	z tytułu dostaw i usług	wobec budżetu	pozostałe
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1.	Szkoła Podstawowa w Babach								
	2.	Zespół Szkół w Srocku								
	3.	Szkoła Podstawowa w Gazomi								
	4.	Szkoła Podstawowa w Jarostach								
	5.	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy								
	6.	Gimnazjum w Moszczenicy								
	7.	Urząd Gminy w Moszczenicy	**1.224.840,96**	123,24	0,00	1.224.717,72 ---------- 1.190.100,00 34.617,72				
	8.	Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Moszczenicy								
Razem jednostki powiązane										
Pozostałe	9.	Gmina Moszczenica					**34.617,72**			34.617,72
	10.	Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy								

jednostki	11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy								
	12.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Moszczenicy					**1.190.223,24**	123,24		1.190.100,00
	13.	Samodzielny Publiczny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy								
		OGÓŁEM:	**1.224.840,96**	**123,24**	**0,00**	**1.224.717,72**	**1.224.840,96**	**123,24**	**0,00**	**1.224.717,72**

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Marek Piekarek

Opis wyłączeń dokonanych
w skonsolidowanym bilansie za 2016 rok

W bilansie skonsolidowanym za 2016 rok wyłączono z tytułu należności i zobowiązań kwotę w wysokości 1.224.840,96 zł.

Należności

1. Urząd Gminy w Moszczenicy – udziały do „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej" Sp. z o.o. – 1.190.100,00 zł wyłączenie – Aktywa poz. IV – Długoterminowe aktywa finansowe w tym poz. A.IV.1.1. Akcje i udziały;
   - 123,24 zł-opłata za użytkowanie samochodów – wyłączenie wykazano w Aktywach obrotowych poz. B w tym poz. B.II – Należności i roszczenia
2. Urząd Gminy – należność organu wobec Urzędu Gminy - 34.617,72 zł – wyłączenie wykazano w Aktywach obrotowych poz. B w tym poz. B.II – Należności i roszczenia.

Ogółem należności: 1.224.840,96 zł

Zobowiązania

1. Gmina Moszczenica – zobowiązanie organu wobec Urzędu Gminy – środki na poczet podatku VAT – 34.617,72 zł
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – zobowiązanie z tytułu opłaty za użytkowanie samochodów – 123,24 zł - kwotę 34.740,96 zł wykazano w poz. C – Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
   – udziały w wysokości 1.190.100,00 zł – wykazano w Pasywach poz. A. Fundusz w tym A.1 Fundusz jednostek.

Ogółem zobowiązania: 1.224.840,96 zł

Udziały Gminy Moszczenica
w spółce prawa handlowego

Gmina Moszczenica posiada udziały w spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne' Spółka z o.o. w Moszczenicy – 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 2, w wysokości 1.190.100,00 zl.

Gmina Moszczenica jest założycielem tejże spółki poprzez wniesienie aportu rzeczowego 603.130,24 zł i wkładu pieniężnego w kwocie 96.869,76 zł na podstawie uchwały Nr XLII/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zgody na objęcie przez Gminę Moszczenica, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy i pokrycia ich wkładem pieniężnym wniesiono 1001 nowych udziałów o wartości 100 zł każdy i pokrycie ich wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 100.100,00 zł;

- Uchwałą Nr XV/143/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zgody na objęcie przez Gminę Moszczenica, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy i pokrycia ich wkładem pieniężnym wniesiono 1900 nowych udziałów o wartości 100 zł każdy i pokrycie ich wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 190.000,00 zł;

- Uchwałą Nr XXIV/216/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zgody na objęcie przez Gminę Moszczenica, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moszczenicy i pokrycia ich wkładem pieniężnym wniesiono 2 000 nowych udziałów o wartości 100 zł każdy i pokrycie ich wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 200.000,00 zł.

Wykaz udziałów przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1
Wykaz udziałów Gminy Moszczenica w spółce na dzień 31.12.2016 roku.

Lp.	Nazwa jednostki	Wielkość udziałów		Udział Gminy Moszczenica			Udział Gminy %
		Udziałowy	Akcyjny	Aport rzeczowy	Finansowy	Razem	
1.	„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" w Moszczenicy	1.190.100,00	0,00	603.130,24	586.969,76	1.190.100,00	100%
	Razem:	**1.190.100,00**	**0,00**	**603.130,24**	**586.969,76**	**1.190.100,00**	**100%**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 81/2017
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 21 czerwca 2017 roku

Zestawienie do informacji uzupełniających istotnych dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

Bilans skonsolidowany za 2016 rok Wyszczególnienie	Budżet	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury			Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	GZOZ	Ogółem
			GOK	GBP	razem			
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	**0,00**	**1.252.925,57**	27.937,01	16.640,00	**44.577,01**	**3.250,00**	**0,00**	**1.300.752,58**
Umorzenia środków trwałych	**0,00**	**49.411.092,34**	165.597,87	3.510,00	**169.107,87**	**1.144.721,81**	**2.303.823,27**	**53.028.745,29**
Umorzenie pozostałych środków trwałych	**0,00**	**6.561.462,12**	245.360,69	188.863,15	**434.223,84**	**0,00**	**0,00**	**6.995.685,96**
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	**0,00**	**362.883,39**	0,00	312.619,81	**312.619,81**	**0,00**	**0,00**	**675.503,20**
Odpisy aktualizujące należności	**0,00**	**3.866.650,46**	0,00	0,00	**0,00**	**6.262,89**	**0,00**	**3.872.913,35**
Udzielone poręczenia i gwarancje	**125.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
Razem:	**125.000,00**	**61.455.013,88**	438.895,57	521.632,96	**960.528,53**	**1.154.234,70**	**2.303.823,27**	**65.998.600,38**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Piekarek