ZARZĄDZENIE NR 70/2014
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2013 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 2013 r. poz.289) w związku art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się bilans skonsolidowany Gminy Moszczenica za 2013 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Jednostki budżetowe:
   a) Szkoła Podstawowa w Babach, ul. Piotrkowska 20,
   b) Zespół Szkół w Srocku, ul., Łódzka 5,
   c) Szkoła Podstawowa w Rękoraju Nr 52,
   d) Szkoła Podstawowa w Gazomi Nr 29,
   e) Szkoła Podstawowa w Jarostach, ul. Nowa 93,
   f) Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, ul. Dworcowa 9,
   g) Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 13,
   h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, ul. Główna 23,
   i) 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 2013 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.

§ 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 Piekarek

Anna Hrajda
Radca Prawny
LDZ. PR - 301

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 31-12-2013 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 7EB7AD263CAE2D40

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 631 008,20	109 745 322,52	A Fundusz	77 722 516,58	93 260 634,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 910,84	5 952,82	A.I Fundusze jednostek	90 054 500,66	101 641 849,30
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 085 920,02	-14 856 815,08
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	91 627 097,36	109 739 369,70	A.III Wynik budżetu (+,-)	-4 770 895,06	-1 932 080,21
A.III.1.1 Grunty	20 768 279,79	21 061 438,96	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 953 564,68	8 090 592,94
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 716 044,68	75 617 890,68	A.IV.1.1 Zysk netto	33 254 190,60	40 706 789,08
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 718 406,36	2 006 210,40	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-31 300 625,92	-32 616 196,14
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 424 366,53	11 053 829,66	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-11 429,94	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	1 745,78	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-13 175,72	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	582 696,26	317 087,13
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	16 263 978,93	18 919 842,19
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	16 263 978,93	18 919 842,19
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 518 072,99	7 579 447,51	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 329 912,19	4 332 227,05
B.I Zapasy	329 339,11	308 339,61	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	3 097 643,94	2 871 207,68	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 713 075,52	3 778 158,30

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

skarbnik

2014-06-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

zarząd

BeSTia

7EB7AD263CAE2D40

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 091 089,94	4 399 900,22	C.IV Fundusze specjalne	616 836,67	554 068,75
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	36 048,86	30 232,46
C Rozliczenia międzyokresowe	34 633,37	75 440,56	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	28 004,81
D Inne aktywa	9 354,60	4 577,73	F Inne pasywa	840 612,60	833 847,73
Suma aktywów	**99 193 069,16**	**117 404 788,32**	**Suma pasywów**	**99 193 069,16**	**117 404 788,32**

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	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	599 968,34
2	Umorzenia pozostałych środków trwałych	4 521 263,27
3	Umorzenia zbiorów bibliotecznych	426 499,65
4	Odpisy aktualizujace należności	1 595 173,01
5	Umorzenia środków trwałych	36 029 354,45

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

skarbnik

2014-06-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

zarząd

BeSTia

7EB7AD263CAE2D40

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

skarbnik

2014-06-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

zarząd

BeSTia

7EB7AD263CAE2D40

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2014
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 25.06.2014 roku

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

Nazwa składnika majątkowego	Budżet		Jednostki budżetowe		P. Komunalne		SPZOZ		Instytucje kultury		Wyłączenia		Ogółem	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
AKTYWA	**2 634 532,52**	**2 970 412,01**	**95 527 386,63**	**113 147 351,94**	**1 739 132,82**	**1 951 955,69**	**570 770,08**	**531 399,17**	**30 261,48**	**44 707,02**	**1 309 014,37**	**1 241 037,51**	**99 193 069,16**	**117 404 788,32**
A Aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**	**91 723 774,44**	**109 708 058,13**	**723 696,17**	**889 075,37**	**353 079,22**	**322 710,45**	**20 558,37**	**15 578,57**	**1 190 100,00**	**1 190 100,00**	**91 631 008,20**	**109 745 322,52**
A.I Watości niematerialne i prawne			3 910,84	5 952,82									3 910,84	5 952,82
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych													0,00	0,00
A. III Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	90 529 763,60	108 512 005,31	723 696,17	889 075,37	353 079,22	322 710,45	20 558,37	15 578,57	0,00	0,00	91 627 097,36	109 739 369,70
A. III. 1.1. Grunty			20 672 399,04	20 965 558,21	44 880,75	44 880,75	51 000,00	51 000,00					20 768 279,79	21 061 438,96
A.III.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			67 200 242,54	75 101 155,24	255 394,41	273 315,06	260 407,73	243 420,38					67 716 044,68	75 617 890,68
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe			1 338 112,23	1 520 807,05	329 701,27	453 171,71	30 034,49	16 653,07	20 558,37	15 578,57			1 718 406,36	2 006 210,40
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)			1 319 009,79	10 924 484,81	93 719,74	117 707,85	11 637,00	11 637,00	0,00				1 424 366,53	11 053 829,66
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													0,00	0,00
A.VI Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek													0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**2 625 177,92**	**2 965 834,28**	**3 790 737,15**	**3 430 866,73**	**1 005 452,26**	**1 018 079,87**	**213 895,86**	**208 688,72**	**1 724,17**	**6 915,42**	**118 914,37**	**50 937,51**	**7 518 072,99**	**7 579 447,51**
B.I Zapasy			165 368,24	140 840,56	163 970,87	167 499,05							329 339,11	308 339,61
B.II Należności i roszczenia	186 483,74	155 281,97	2 618 271,36	2 397 336,65	201 080,46	162 158,34	209 313,74	203 089,23	1 409,01	4 279,00	118 914,37	50 937,51	3 097 643,94	2 871 207,68
B.III Należności finansowe krótkoterminowe													0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 438 694,18	2 810 552,31	1 007 097,55	892 689,52	640 400,93	688 422,48	4 582,12	5 599,49	315,16	2 636,42			4 091 089,94	4 399 900,22
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe													0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	**12 875,04**	**8 427,08**	**9 984,39**	**44 800,45**	**3 795,00**	**0,00**	**7 978,94**	**22 213,03**	**0,00**	**0,00**	**34 633,37**	**75 440,56**
D Inne aktywa	**9 354,60**	**4 577,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 354,60**	**4 577,73**
PASYWA	**2 634 532,52**	**2 970 412,01**	**95 527 386,63**	**113 147 351,94**	**1 739 132,82**	**1 951 955,69**	**570 770,08**	**531 399,17**	**30 261,48**	**44 707,02**	**1 309 014,37**	**1 241 037,51**	**99 193 069,16**	**117 404 788,32**
A Fundusz	**-14 473 748,57**	**-16 694 357,49**	**91 581 056,25**	**109 379 429,90**	**1 462 649,33**	**1 444 051,55**	**318 627,06**	**278 981,74**	**24 032,51**	**42 628,38**	**1 190 100,00**	**1 190 100,00**	**77 722 516,58**	**93 260 634,08**
A.I Fundusz jednostek			89 642 182,09	101 299 189,73	1 190 100,00	1 190 100,00	350 344,36	318 627,06	61 974,21	24 032,51	1 190 100,00	1 190 100,00	90 054 500,66	101 641 849,30
A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-10 085 920,02	-14 856 815,08											-10 085 920,02	-14 856 815,08
A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	-4 770 895,06	-1 932 080,21											-4 770 895,06	-1 932 080,21
A.IV Wyniki finansowe bieżące	0,00	0,00	1 938 874,16	8 080 240,17	128 877,78	31 402,22	-87 675,50	-39 645,32	-26 511,76	18 595,87	0,00	0,00	1 953 564,68	8 090 592,94
A.IV.1.1 Zysk netto			33 125 312,82	40 656 790,99	128 877,78	31 402,22			0,00	18 595,87			33 254 190,60	40 706 789,08
A.IV.1.2 Strata netto (-)			-31 186 438,66	-32 576 550,82			-87 675,50	-39 645,32	-26 511,76				-31 300 625,92	-32 616 196,14
A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 429,94		0,00	0,00	-11 429,94	0,00
A.V.1.1 Zysk netto									1 745,78				1 745,78	0,00
A.V.1.2 Strata netto (-)									-13 175,72				-13 175,72	0,00
A.VI Kapitał mniejszościowy													0,00	0,00
A.VII Pozostałe pozycje	383 066,51	94 537,80			143 671,55	222 549,33	55 958,20	0,00					582 696,26	317 087,13
B Zobowiązania długoterminowe	**16 263 978,93**	**18 820 624,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 263 978,93**	**18 919 842,19**
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	16 263 978,93	18 820 624,19				99 218,00							16 263 978,93	18 919 842,19
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe													0,00	0,00
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze sp	**3 689,56**	**10 297,58**	**3 946 330,38**	**3 767 922,04**	**276 483,49**	**380 681,33**	**216 094,16**	**222 184,97**	**6 228,97**	**2 078,64**	**118 914,37**	**50 937,51**	**4 329 912,19**	**4 332 227,05**
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe													0,00	0,00
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 689,56	10 297,58	3 331 677,03	3 216 028,82	274 300,17	378 898,75	216 094,16	221 792,02	6 228,97	2 078,64	118 914,37	50 937,51	3 713 075,52	3 778 158,30
C.III Rezerwy na zobowiązania													0,00	0,00
C.IV Findusze specjalne			614 653,35	551 893,22	2 183,32	1 782,58		392,95					616 836,67	554 068,75
D Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 048,86**	**30 232,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 048,86**	**30 232,46**
E Ujemna wartośc firmy jednostek podporządkowanych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 004,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 004,81**
F Inne pasywa	**840 612,60**	**833 847,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840 612,60**	**833 847,73**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin 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 70/2014
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 25 czerwca 2014 roku

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31 grudnia 2012 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	**0,00**				**0,00**			
	2.	Zespół Szkół w Srocku	**0,00**				**0,00**			
	3.	Szkoła Podstawowa w Rękoraju	**0,00**				**0,00**			
	4.	Szkoła Podstawowa w Gazomi	**0,00**				**0,00**			
	5.	Szkoła Podstawowa w Jarostach	**0,00**				**0,00**			
	6.	Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	**0,00**				**0,00**			
	7.	Gimnazjum w Moszczenicy	**0,00**				**0,00**			
	8.	Urząd Gminy w Moszczenicy	**1.240.100,00**	50.000,00		1.190.100,00	**0,00**			
	9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy	**0,00**				**144,03**	77,44		66,59
Razem jednostki powiązane			**1.240.100,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.190.100,00**	**144,03**	**77,44**	**0,00**	**66,59**
Pozostałe jednostki	10.	Gmina Moszczenica	**66,59**			66,59				
	11.	Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy	**0,00**				**498,47**	498,47		
	12.	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy	**0,00**				**0,00**			

	13.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy	**870,92**	77,44 295,01 498,47			**1.190.100,00**			1.190.100,00
	14.	Samodzielny Publiczny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	**0,00**				**50.295,01**	50.000,00 295,01		
OGÓŁEM:			**1241.037,51**	**50.870,92**	**0,00**	**1.190.166,59**	**1.241.037,51**	**50.870,92**	**0,00**	**1.190.166,59**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Wikarek

Opis wyłączeń dokonanych do skonsolidowanego bilansu za 2013 rok

W bilansie skonsolidowanym wyłączono kwotę w wysokości 1.241.037,51 zł w tym:

1. Należności:

1.*Urząd Gminy w Moszczenicy* - –
- udziały do Sp. z o.o. „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" – 1.190.100 zł – wyłączenie - Aktywa poz. A IV Długoterminowe aktywa finansowe w tym poz. A. IV.1.1. Akcje i udziały
– 50.000,00 zł – należność za koszty zakupu oleju opałowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Aktywa poz. B Aktywa obrotowe w tym poz. B.II Należności i roszczenia

Razem: 1.240.100,00 zł

2.Gmina Moszczenica – Organ należności od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie – 66,59 zł (w tym: zaliczka alimentacyjna – 42,95 zł, fundusz alimentacyjny – 13,76 zł, fundusz alimentacyjny od innych jst – 9,88zł).
Powyższą kwotę wyłączono w bilansie– Aktywa w wierszu obrotowe poz. B w tym poz. B.II - Należności i roszczenia

3.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej –
- Należność za wodę i ścieki – GOPS w Moszczenicy –77,44 zł
- Należność za wodę i ścieki – GOKiS w Moszczenicy – 498,47zł
- Należność za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości – GZOZ w Moszczenicy – 295,01 zł.

Razem: 870,92 zł

Powyższą kwotę wyłączono w bilansie– Aktywa obrotowe poz. B w tym poz. B.II - Należności i roszczenia

Ogółem należności : 1.241.037,51 zł.

1. Zobowiązania:

1.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – udziały przekazane do spółki – 1.190.100 zł – Pasywa poz. A. Fundusz w tym poz. A.I Fundusz jednostki
2. GOPS – wobec Spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" – 77,44 zł za wodę i ścieki oraz wobec budżetu – organu – 66,59 zł (zaliczka i f. alimentacyjny)
3. GOKiS wobec Spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" w Moszczenicy – 498,47 zł za wodę i ścieki
4 . GZOZ – wobec Urzędu Gminy – 50.000,00 zł – za zakup oleju opałowego, wobec spółki „Przedsiębiorstwo Komunalne" – 295,01 zł – razem: 50.295,01 zł.
Poz. od 2-4 wyłączono w poz. C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym poz. C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Ogółem zobowiązania : 1.241.037,51 zł.

Udziały Gminy Moszczenica
w spółkach prawa handlowego

Dokonano wyłączenia kwoty 1.190.100,00 zł z tytułu przekazanych udziałów w roku w formie rzeczowej i pieniężnej do „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej" spółka z o.o w Moszczenicy.

Gmina Moszczenica posiada udziały w spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne" Spółka z o.o 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1, które wynoszą 1.190.100,00 zł.

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 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 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 zł;
Wykaz udziałów przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1
Wykaz udziałów Gminy Moszczenica w spółkach na dzień 31.12.2013 r.

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/2014
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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

Bilans skonsolidowany 2013 roku

Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury			Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	GZOZ	Ogółem
		GOK	GBP	razem			
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	**565.860,41**	17.467,93	16.640,00	**34.107,93**	**0,00**	**0,00**	**599.968,34**
Umorzenia środków trwałych	**32.957.710,35**	120.365,61	0,00	**120.365,61**	**771.367,52**	**2.179.910,97**	**36.029.354,45**
Umorzenie pozostałych środków trwałych	**4.140.179,39**	207.179,73	173.904,15	**381.083,88**	**0,00**	**0,00**	**4.521.263,27**
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	**189.389,35**	0,00	237.110,30	**237.110,30**	**0,00**	**0,00**	**426.499,65**
Odpisy aktualizujące należności	**1.595.173,01**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595.173,01**
Razem:	**39.448.312,51**	345.013,27	427.654,45	**772.667,72**	**771.367,52**	**2.179.910,97**	**43.172.258,72**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek