ZARZĄDZENIE NR 67/2015
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie sporządzenia i przekazania skonsolidowanego bilansu za 2014 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 2014 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 2014 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 Piekarek

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2015.
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 23 czerwca 2015 roku

.....
Pieczątka jednostki sporządzającej

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na 31 grudnia 2014 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	**1.191.391,74**	123,00		1.168,74 1.190.100,00				
	8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy					**137,05**	74,23		62,82
Razem jednostki powiązane			**1.191.391,74**	**123,00**	**0,00**	**1.191.268,74**	**137,05**	**74,23**	**0,00**	**62,82**
Pozostałe jednostki	9.	Gmina Moszczenica	**62,82**			62,82	**1.168,74**			1.168,74
	10.	Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy								
	11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy								

	12.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Moszczenicy	**243,18**	74,23 168,95			**1.190.223,00**	123,00		1.190.100,00
	13.	Samodzielny Publiczny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy					**168,95**	168,95		
OGÓŁEM:			**1.191.697,74**	**366,18**	**0,00**	**1.191.331,56**	**1.191.697,74**	**366,18**	**0,00**	**1.191.331,56**



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 31-12-2014 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego DFDC1DF1EE65C494

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	109 745 322,52	115 158 103,11	A Fundusz	93 260 634,08	98 536 018,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 952,82	2 705,82	A.I Fundusze jednostek	101 641 849,30	105 558 426,10
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 856 815,08	-16 788 895,29
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	109 739 369,70	115 102 185,43	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 932 080,21	601 860,32
A.III.1.1 Grunty	21 061 438,96	21 362 708,59	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 090 592,94	8 723 513,47
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 617 890,68	78 383 871,42	A.IV.1.1 Zysk netto	40 706 789,08	41 814 963,05
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 006 210,40	1 777 925,30	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-32 616 196,14	-33 091 449,58
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	11 053 829,66	13 577 680,12	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	317 087,13	441 114,38
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	18 919 842,19	16 976 211,90
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	53 211,86	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	18 919 842,19	16 976 211,90
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 579 447,51	6 747 706,84	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 332 227,05	5 494 544,40
B.I Zapasy	308 339,61	255 404,30	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	2 871 207,68	3 458 450,87	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 778 158,30	4 973 102,93

SKARBNIK GMINY

skarbnik

BeSTia

mgr Anna Kazmierczak

2015-06-23

rok, miesiąc, dzień

DFDC1DF1EE65C494

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

zarząd

Marcin Piekarek

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 399 900,22	3 033 851,67	C.IV Fundusze specjalne	554 068,75	521 441,47
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	30 232,46	140 311,45
C Rozliczenia międzyokresowe	75 440,56	95 156,78	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	28 004,81	0,00
D Inne aktywa	4 577,73	3 706,60	F Inne pasywa	833 847,73	857 586,60
Suma aktywów	**117 404 788,32**	**122 004 673,33**	**Suma pasywów**	**117 404 788,32**	**122 004 673,33**

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	638 166,06
2.	Umorzenia środków trwałych	40 561 954,64
3.	Umorzenie pozostałych srodków trwałych	4 844 139,66
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	260 460,39
5.	Odpisy aktualizujące należności	1 742 252,59

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

skarbnik

2015-06-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

zarząd

BeSTia

DFDC1DF1EE65C494

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

skarbnik

2015-06-23

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

zarząd

BeSTia

DFDC1DF1EE65C494

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2015
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 23 czerwca 2015 roku

Nazwa składnika majątkowego	Budżet		Jednostki budżetowe		P. Komunalne		SPZOZ		Instytucje kultury		Wyłączenia		Ogółem	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
AKTYWA	**2 970 412,01**	**1 655 954,76**	**113 147 351,94**	**118 981 328,22**	**1 951 955,69**	**1 792 012,41**	**531 399,17**	**633 480,19**	**44 707,02**	**133 595,49**	**1 241 037,51**	**1 191 697,74**	**117 404 788,32**	**122 004 673,33**
A Aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**	**109 708 058,13**	**115 113 965,07**	**889 075,37**	**804 261,21**	**322 710,45**	**368 819,78**	**15 578,57**	**61 157,05**	**1 190 100,00**	**1 190 100,00**	**109 745 322,52**	**115 158 103,11**
A.I Watości niematerialne i prawne			5 952,82	2 705,82									5 952,82	2 705,82
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych													0,00	0,00
A. III Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	108 512 005,31	113 867 947,39	889 075,37	804 261,21	322 710,45	368 819,78	15 578,57	61 157,05	0,00	0,00	109 739 369,70	115 102 185,43
A. III. 1.1. Grunty			20 965 558,21	21 266 827,84	44 880,75	44 880,75	51 000,00	51 000,00					21 061 438,96	21 362 708,59
A.III.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			75 101 155,24	77 908 982,22	273 315,06	248 456,26	243 420,38	226 432,94					75 617 890,68	78 383 871,42
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe			1 520 807,05	1 254 451,78	453 171,71	382 566,63	16 653,07	79 749,84	15 578,57	61 157,05			2 006 210,40	1 777 925,30
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)			10 924 484,81	13 437 685,55	117 707,85	128 357,57	11 637,00	11 637,00	0,00				11 053 829,66	13 577 680,12
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				53 211,86									0,00	53 211,86
A.VI Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek													0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**2 965 834,28**	**1 652 248,16**	**3 430 866,73**	**3 861 910,82**	**1 018 079,87**	**956 131,93**	**208 688,72**	**237 001,23**	**6 915,42**	**42 012,44**	**50 937,51**	**1 597,74**	**7 579 447,51**	**6 747 706,84**
B.I Zapasy			140 840,56	100 209,26	167 499,05	155 195,04							308 339,61	255 404,30
B.II Należności i roszczenia	155 281,97	174 850,20	2 397 336,65	2 902 686,49	162 158,34	156 006,25	203 089,23	218 686,67	4 279,00	7 819,00	50 937,51	1 597,74	2 871 207,68	3 458 450,87
B.III Należności finansowe krótkoterminowe													0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 810 552,31	1 477 397,96	892 689,52	859 015,07	688 422,48	644 930,64	5 599,49	18 314,56	2 636,42	34 193,44			4 399 900,22	3 033 851,67
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe													0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	**8 427,08**	**5 452,33**	**44 800,45**	**31 619,27**	**0,00**	**27 659,18**	**22 213,03**	**30 426,00**	**0,00**	**0,00**	**75 440,56**	**95 156,78**
D Inne aktywa	**4 577,73**	**3 706,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 577,73**	**3 706,60**
PASYWA	**2 970 412,01**	**1 655 954,76**	**113 147 351,94**	**118 981 328,22**	**1 951 955,69**	**1 792 012,41**	**531 399,17**	**633 480,19**	**44 707,02**	**133 595,49**	**1 241 037,51**	**1 191 697,74**	**117 404 788,32**	**122 004 673,33**
A Fundusz	**-16 694 357,49**	**-16 015 844,47**	**109 379 429,90**	**113 965 290,68**	**1 444 051,55**	**1 451 461,44**	**278 981,74**	**231 515,10**	**42 628,38**	**93 696,23**	**1 190 100,00**	**1 190 100,00**	**93 260 634,08**	**98 536 018,98**
A.I Fundusz jednostek			101 299 189,73	105 197 170,66	1 190 100,00	1 190 100,00	318 627,06	318 627,06	24 032,51	42 628,38	1 190 100,00	1 190 100,00	101 641 849,30	105 558 426,10
A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-14 856 815,08	-16 788 895,29											-14 856 815,08	-16 788 895,29
A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	-1 932 080,21	601 860,32											-1 932 080,21	601 860,32
A.IV Wyniki finansowe bieżące	0,00	0,00	8 080 240,17	8 768 120,02	31 402,22	7 409,89	-39 645,32	-87 111,96	18 595,87	35 095,52	0,00	0,00	8 090 592,94	8 723 513,47
A.IV.1.1 Zysk netto			40 656 790,99	41 772 457,64	31 402,22	7 409,89			18 595,87	35 095,52			40 706 789,08	41 814 963,05
A.IV.1.2 Strata netto (-)			-32 576 550,82	-33 004 337,62			-39 645,32	-87 111,96					-32 616 196,14	-33 091 449,58
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
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	94 537,80	171 190,50			222 549,33	253 951,55	0,00	0,00		15 972,33			317 087,13	441 114,38
B Zobowiązania długoterminowe	**18 820 624,19**	**16 812 183,15**	**0,00**	**0,00**	**99 218,00**	**36 554,00**	**0,00**	**127 474,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 919 842,19**	**16 976 211,90**
B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	18 820 624,19	16 812 183,15			99 218,00	36 554,00		127 474,75					18 919 842,19	16 976 211,90
B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe													0,00	0,00
C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze sp	**10 297,58**	**2 029,48**	**3 767 922,04**	**4 962 825,68**	**380 681,33**	**303 996,97**	**222 184,97**	**223 739,30**	**2 078,64**	**3 550,71**	**50 937,51**	**1 597,74**	**4 332 227,05**	**5 494 544,40**
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe													0,00	0,00
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	10 297,58	2 029,48	3 216 028,82	4 442 944,71	378 898,75	302 829,42	221 792,02	223 346,35	2 078,64	3 550,71	50 937,51	1 597,74	3 778 158,30	4 973 102,93
C.III Rezerwy na zobowiązania													0,00	0,00
C.IV Findusze specjalne			551 893,22	519 880,97	1 782,58	1 167,55	392,95	392,95					554 068,75	521 441,47
D Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 211,86**	**0,00**	**0,00**	**30 232,46**	**50 751,04**	**0,00**	**36 348,55**	**0,00**	**0,00**	**30 232,46**	**140 311,45**
E Ujemna wartośc firmy jednostek podporządkowanych	**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**	**0,00**
F Inne pasywa	**833 847,73**	**857 586,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833 847,73**	**857 586,60**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

MINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
EG. 590647948; NIP 771-16-61-550

Opis wyłączeń dokonanych w skonsolidowanym bilansie za 2014 rok

W bilansie skonsolidowanym wyłączono kwotę w wysokości 1.191.697,74 zł w tym:

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

Pozostałą kwotę w wysokości 1.597,74 zł wyłączono w bilansie – Aktywa obrotowe poz. B w tym poz. B.II - Należności i roszczenia w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług – 123,00 zł – za użytkowanie nieruchomości, należne środki z organu na poczet podatku VAT – 1.168,74 zł.

2. Gmina Moszczenica – Organ
   - należności od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie – 62,82 zł (w tym: zaliczka alimentacyjna – 8,15 zł, fundusz alimentacyjny – 54,67 zł),

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej –
   - Należność za wodę i ścieki – GOPS w Moszczenicy –74,23 zł
   - Należność za wodę i ścieki oraz wywóz nieczystości – GZOZ w Moszczenicy – 168,95 zł.

Ogółem należności : 1.191.697,74 zł.

Zobowiązania:

1. Gmina Moszczenica – zobowiązanie Organu wobec Urzędu Gminy – środki na poczet podatku VAT – 1.168,74 zł.
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – udziały przekazane do spółki – 1.190.100 zł – Pasywa poz. A. Fundusz w tym poz. A.I Fundusz jednostki oraz zobowiązanie wobec Urzędu Gminy za użytkowanie nieruchomości – 123 zł,
3. GOPS – wobec Spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" – 74,23 zł za wodę i ścieki oraz wobec budżetu – organu – 62,82 zł (zaliczka i f. alimentacyjny)
4. GZOZ – wobec spółki „Przedsiębiorstwo Komunalne" – 168,95 zł .

W/w poz. bez udziału przekazanych do spółki w kwocie 1.597,74 zł wyłączono w poz. C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym poz. C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe.

Ogółem zobowiązania : 1.191.697,74 zł.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Makarek

Udziały Gminy Moszczenica
w spółkach prawa handlowego

Dokonano wyłączenia kwoty 1.190.100,00 zł z tytułu przekazanych udziałów 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 31.12.2014 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%

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 67/2015
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 23 czerwca 2015 roku

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

Bilans skonsolidowany za 2014 rok

Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury			Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	GZOZ	Ogółem
		GOK	GBP	razem			
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	**570.873,70**	19.167,93	26.010,49	**45.178,42**	**0,00**	**22.113,94**	**638.166,06**
Umorzenia środków trwałych	**37.187.212,18**	143.856,88	0,00	**143.856,88**	**1.014.233,14**	**2.216.652,44**	**40.561.954,64**
Umorzenie pozostałych środków trwałych	**4.446.603,78**	219.471,73	178.064,15	**397.535,88**	**0,00**	**0,00**	**4.844.139,66**
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	**0,00**	0,00	260.460,39	**260.460,39**	**0,00**	**0,00**	**260.460,39**
Odpisy aktualizujące należności	**1.742.252,59**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.742.252,59**
Razem:	**43.946.942,25**	382.496,54	464.535,03	**847.031,57**	**1.014.233,14**	**2.238.766,38**	**48.046.973,34**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek