

ZARZĄDZENIE NR 54/2019
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Wasilków za 2018 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 1;
- 2) bilans jednostki budżetowej (zbiorczo) – załącznik nr 2;
- 3) rachunek zysków i strat jednostki (zbiorczo) – załącznik nr 3;
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki (zbiorczo) – załącznik nr 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej do dnia 31 maja 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Łuckiewicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
r.pr. Jakub Ławniczak

Ławniczak

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 571 729,46	4 430 109,98	I Zobowiązania	6 296 526,45	19 612 164,36		
I.1 Środki pieniężne	5 571 729,46	4 430 109,98	I.1 Zobowiązania finansowe	5 995 247,00	19 548 083,39		
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 571 729,46	4 430 109,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 630 000,00		
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 995 247,00	17 918 083,39		
II Należności i rozliczenia	486 595,65	557 154,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	300 112,11	64 080,97		
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 167,34	0,00		
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 008 233,34	-15 439 482,99		
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 495 223,92	-13 172 125,60		
II.2 Należności od budżetów	318 443,41	480 278,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00		
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	168 152,24	76 875,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	118 950,13	-12 817 075,60		
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 614 174,05	-355 050,00		
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00		
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 614 174,05	355 050,00		
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00		
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 127 183,47	-2 622 407,39		
			III Rozliczenia międzyokresowe	770 032,00	814 583,00		
Suma aktywów	6 058 325,11	4 987 264,37	Suma pasywów	6 058 325,11	4 987 264,37		

Joanna Kunikowska

2019-04-23

Adrian Łuckiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		97 288 212,80	118 038 696,04	A Fundusz		97 103 979,02	111 331 061,79
A.I Wartości niematerialne i prawne		6 256,00	1 266,00	A.I Fundusz jednostki		90 095 004,00	104 062 037,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe		80 550 525,56	101 405 095,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)		7 009 343,23	7 269 023,94
A.II.1 Środki trwałe		75 547 446,86	84 372 160,13	A.II.1 Zysk netto (+)		43 380 150,78	52 444 002,22
A.II.1.1 Grunty		29 700 827,98	29 875 364,96	A.II.2 Strata netto (-)		-36 370 807,55	-45 174 978,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym		15 189,00	15 189,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-368,21	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i		44 987 664,44	52 398 771,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		346 675,92	1 529 565,27	B Fundusze placówek		0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu		337 447,04	209 986,92	C Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe		174 831,48	358 471,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 211 701,96	8 973 823,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)		5 003 078,70	17 032 935,85	D.I Zobowiązania długoterminowe		10 214,45	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe		7 310 182,49	8 071 571,25
A.III Należności długoterminowe		615 931,24	516 834,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		54 020,67	375 688,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe		16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		3 631 728,43	4 004 772,00
A.IV.1 Akcje i udziały		16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		330 407,53	305 470,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 129 911,21	1 250 218,49

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8259130DE9D0EA0A

Adrian Łuckiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 315 680,98	120 304 885,06	Suma pasywów	105 315 680,98	120 304 885,06

BURMISTRZ
Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia


2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

8259130DE9D0EA0A

Adrian Łuckiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wasilków ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659183		Wysłać bez pisma przewodniego 6DE0CB6855AC9BFD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 223 158,01	69 345 265,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	342 811,26	380 919,01	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	374 981,99	2 259 291,96	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	80 421,60	107 300,90	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	57 424 943,16	66 597 753,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	51 715 270,53	56 375 984,42	
B.I. Amortyzacja	3 235 878,35	3 223 529,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 993 450,13	3 772 246,67	
B.III. Usługi obce	5 711 033,48	6 503 496,16	
B.IV. Podatki i opłaty	369 019,97	397 847,28	
B.V. Wynagrodzenia	17 191 352,45	18 966 093,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 089 352,13	4 416 191,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 004 808,28	19 004 913,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	120 375,74	91 665,80	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 507 887,48	12 969 280,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	405 260,72	394 494,29	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	405 260,72	394 494,29	
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 184,75	4 712 876,03	

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

6DE0CB6855AC9BFD

Strona 1 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki


BeSTia

6DE0CB6855AC9BFD

DURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Strona 3 z 3

Gmina Wasilków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
ul. Białostocka 7			
16-010 WASILKÓW			
Numer identyfikacyjny REGON			
050659183	sporządzone na	D7680D5782224B91	
	na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		90 141 403,68	90 095 004,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		100 135 136,35	151 246 619,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		38 333 647,82	43 380 150,78
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		57 525 210,93	83 808 965,70
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 066 274,60	23 903 171,16
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		210 003,00	134 344,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	19 987,50
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		100 181 536,03	137 279 575,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły		32 081 430,12	36 303 938,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		57 460 970,04	69 377 760,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		5 209,60	368,21
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 262 246,38	30 651 115,28
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		119 874,27	647 726,82
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		1 251 805,62	298 666,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		90 095 004,00	104 062 037,85

Joanna Kunikowska

2019-04-26

Adrian Łuckiewicz

D7680D5782224B91

Joanna Kunikowska

2019-04-26

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz