

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rzecznów Rzecznów 27-353 Rzecznów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego 80DB1CDCDAA04A20 
Numer identyfikacyjny REGON 000545254	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 376 769,70	14 732 523,05	A Fundusz	15 052 710,40	15 133 953,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 824,10	1 614,37	A.I Fundusz jednostki	2 022 655,53	3 309 452,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 355 945,60	14 730 908,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 030 054,87	11 824 500,70
A.II.1 Środki trwałe	14 315 970,49	14 684 901,57	A.II.1 Zysk netto (+)	13 030 054,87	11 824 500,70
A.II.1.1 Grunty	316 962,83	333 268,33	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 209 097,77	13 653 101,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 098,93	75 116,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	705 142,40	607 547,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 668,56	15 867,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 598,67	288 208,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 975,11	46 007,11	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	280 598,67	288 208,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 823,35	7 939,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 161,04	23 346,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 926,19	124 786,35

SKARBNIK GMINY

Walczyk Edyta

(główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

80DB1CDCDAA04A20

WOJTA GMINY

mgr Karol Burek

Burek Karol

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 321,25	20 846,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 419,12	84 416,25
B Aktywa obrotowe	956 539,37	689 638,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 185,57	6 160,74	D.II.8 Fundusze specjalne	34 947,72	26 872,31
B.I.1 Materiały	6 185,57	6 160,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 947,72	26 872,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	868 186,96	587 089,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 634,84	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	19 831,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	770 721,12	587 089,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 166,84	96 388,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 166,84	96 388,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Walczyk

Walczyk Edyta
(główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

80DB1CDCDAA04A20

WÓJT GMINY

mgr Karol Burek

Burek Karol

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 333 309,07	15 422 161,51	Suma pasywów	15 333 309,07	15 422 161,51

SKARBNIK GMINY
Edyta Walczyk
 mgr Edyta Walczyk

Walczyk Edyta
 (główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

80DB1CDCDAA04A20

WÓJT GMINY
Karol Burek
 mgr Karol Burek

Burek Karol
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Saldo konta 020 Wartości niematerialne i prawne netto 1.614,37 zł
A.II.1	Środki trwałe	Saldo konta 011 pomniejszone o wartość umorzenie kwota netto 14.684.901,57 zł
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Saldo konta 080 Środki trwałe w budowie(inwestycje) w kwocie 46.007,11 zł.
B.I.1	Materiały	Saldo konta 310 Materiały w kwocie 6.160,74 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Na kwotę pozostałych należności składają się salda następujących kont: -221 należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 832.146,60 zł, -234 pozostałe rozrachunki z pracownikami (należności z tytułu pożyczek z ZFŚS)w kwocie 14.900,00 zł. Należności te zostały pomniejszone o odpis aktualizujący należności saldo konta konta 290 w kwocie 259.957,44 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Na środki pieniężne na rachunkach bankowych składają się salda następujących kont: - 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia w kwocie 11.972,31 zł, - 139 Inne rachunki bankowe -środki pieniężne dotyczące zabezpieczeń z tytułu wykonanych robót w kwocie 84.416,25 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800 Fundusz jednostki w kwocie 3.309.452,68 zł
A.II.1	Zysk netto (+)	Saldo konta 860 Wynik finansowy w kwocie 11.824.500,70 zł.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo konta 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w kwocie 7.939,40 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 23.376,84 zł (naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r) .
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 124.786,35 zł (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r) .
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 20.846,98 zł.
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki - zabezpieczenie z tyt. wykonanych robót w kwocie 84.416,25 zł.
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Saldo konta 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.872,31 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Edyta Walczyk


Walczyk Edyta
(główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY
mgr Karol Burek

Burek Karol
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rzecznów Rzecznów 27-353 Rzecznów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 000545254		Wysłać bez pisma przewodniego 277F611C0834D83A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 867 347,86	18 321 940,99	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	479 765,24	488 820,18	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 387 582,62	17 833 120,81	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 848 067,51	6 533 568,78	
B.I. Amortyzacja	1 008 936,28	1 124 418,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	653 127,64	742 809,91	
B.III. Usługi obce	1 330 325,79	1 515 537,73	
B.IV. Podatki i opłaty	14 586,00	7 629,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 684 423,06	1 831 229,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	412 338,38	435 171,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	580 785,47	640 108,63	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	148 115,48	222 492,10	
B.X. Pozostałe obciążenia	15 429,41	14 171,74	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 019 280,35	11 788 372,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	0,00	

Walczyk Edyta
główny księgowy
BeSTia mgr Edyta Walczyk

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień
277F611C0834D83A

Burek Karol
kierownik jednostki
WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 004 280,35	11 788 372,21
G.	Przychody finansowe	25 774,52	36 128,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 774,52	36 128,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 030 054,87	11 824 500,70
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 030 054,87	11 824 500,70

SKARBNIK GMINY

Edyta Walczyk
mgr Edyta Walczyk

Walczyk Edyta
główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Karol Burek
mgr Karol Burek

Burek Karol
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Walczyk

Walczyk Edyta
główny księgowy


2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

WOJT GMINY

mgr Karol Burek

Burek Karol
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rzecznów Rzecznów 27-353 Rzecznów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 000545254			Wysłać bez pisma przewodniego 377A2BFB0C983A5B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 846 513,73	2 022 655,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		22 976 049,83	22 569 712,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 464 118,24	13 030 054,87
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 363 015,74	7 908 919,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 146 200,20	1 630 738,39
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		1 002 715,65	0,00
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 799 908,03	21 282 915,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 803 889,00	18 632 698,29
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 548 147,19	2 500 318,20
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		447 871,84	149 899,24
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 022 655,53	3 309 452,68

Walczyk Edyta
główny księgowy **MINY**
mgr Edyta Walczyk

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Burek Karol
kierownik jednostki
WOJTY GMINY
mgr Karol Burek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 030 054,87	11 824 500,70
III.1.	zysk netto (+)	13 030 054,87	11 824 500,70
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 052 710,40	15 133 953,38

SKARBNIK GMINY

Edyta Walczyk

Walczyk Edyta
główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Karol Burek

Burek Karol
kierownik jednostki

STAROSTA GMINY

Edyta Walczyk

Walczyk Edyta
główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

Karol Burek

Burek Karol
kierownik jednostki