

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.


Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy, stanowi, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Świlcza za 2019 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, zawierające:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Świlcza sporządzony na dzień 31.12.2019 r.;
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- 3) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- 5) Informację dodatkową sporządzoną na dzień 31 grudnia 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Piotr Waniat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Urząd Gminy Świlcza Świlcza 16B 36-072 ŚWILCZA		Wysłać bez pisma przewodniego 72EC00BF9DFCEEA9
Numer identyfikacyjny REGON 690582140	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	145 443 545,11	149 862 771,36	A Fundusz	145 088 087,15	150 450 077,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	128,15	0,00	A.I Fundusz Jednostki	128 350 779,14	137 641 418,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	145 269 600,65	149 706 459,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 203 215,64	13 339 600,09
A.II.1 Środki trwałe	136 643 187,29	140 316 035,91	A.II.1 Zysk netto (+)	17 203 215,64	13 339 600,09
A.II.1.1 Grunty	37 839 189,35	39 694 965,85	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	3 468 190,00	3 759 131,08	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-465 907,63	-530 941,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 792 601,19	98 506 674,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 417 144,55	1 544 341,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	545 890,96	522 429,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 361,24	47 624,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 687 112,04	2 130 393,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 626 413,36	9 390 423,19	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	3 513 296,73	2 001 400,22
A.III Należności długoterminowe	173 815,31	156 312,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369 176,33	407 954,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	805 887,20	568 609,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 162,53	167 482,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 212 779,86	237 845,36

Natalia Gawron
(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Styka
(kierownik jednostki)

BeSTia

72EC00BF9DFCEEA9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 170,15	6 344,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	506 891,55	531 424,75
B Aktywa obrotowe	3 331 654,08	2 717 699,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 878,33	0,00
B.1 Zapasy	74 827,11	32 879,41	D.II.8 Fundusze specjalne	254 350,78	81 739,58
B.1.1 Materiały	74 827,11	32 879,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254 350,78	81 739,58
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	173 815,31	128 993,45
B.II Należności krótkoterminowe	1 943 938,84	1 700 459,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	371 814,85	319 888,03			
B.II.2 Należności od budżetów	283 426,55	267 452,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	740,00	740,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 287 957,44	1 112 378,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 301 753,43	979 488,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 301 753,43	979 488,32			
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			

Natalia Gawron
(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
72EC00BF9DFCEE9

Sławomir Styka
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 134,70	4 873,03			
Suma aktywów	148 775 199,19	152 580 471,20	Suma pasywów	148 775 199,19	152 580 471,20

Natalia Gawron
(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
72EC00BF9DFCEEA9

Sławomir Styka
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Natalia Gawron
(główny księgowy)

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Styka
(kierownik jednostki)

BeSTia

72EC00BF9DFCEEA9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Urząd Gminy Świlcza	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Świlcza 168 36-072 ŚWILCZA	Gmina ŚWILCZA	Wysłać bez pisma przewodniego D676CB6BFF0AF3E8
Numer identyfikacyjny REGON 690582140	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 721 257,27	6 847 579,92	I Zobowiązania	13 936 280,61	13 092 101,23
I.1 Środki pieniężne	6 721 257,27	6 647 579,92	I.1 Zobowiązania finansowe	13 914 852,74	12 957 758,97
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 721 257,27	6 647 579,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 589 000,00	1 765 384,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 325 852,74	11 192 374,97
II Należności i rozliczenia	388 351,22	2 041 080,87	II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 427,87	134 342,26
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 967 286,09	-5 607 624,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 645 137,96	189 304,13
II.2 Należności od budżetów	279 119,27	299 155,58	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 359 661,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	109 231,95	1 741 925,29	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 090 161,17	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	9 080,03	2 930,23	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 554 976,79	-2 170 357,01
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 554 976,79	2 170 357,01
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 877 124,92	-7 967 286,09
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 149 694,00	1 207 114,74
Suma aktywów	7 118 688,52	8 691 591,02	Suma pasywów	7 118 688,52	8 691 591,02

Natalia Gawron
skarbnik

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Styka
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Natalia Gawron
skarbnik


2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Styka
zarząd

BeSTia

D676CB6BFF0AF3E8

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świlcza Świlcza 168 36-072 ŚWILCZA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690582140	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	CC5B9E9CBC0871DA 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	1 700 459,08
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Natalia Gawron
(główny księgowy)

2020.01.27
rok mies. dzień

Śławomir Styka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Natalia Gawron
(główny księgowy)

2020.01.27
rok mias. dzień

Sławomir Styka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Świlecza Świlecza 168 36-072 ŚWILCZA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690582140			Wysłać bez pisma przewodniego 553C3F5E62D37DD0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		77 933 240,29	84 858 257,11
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 622 149,03	7 230 449,03
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		71 311 091,26	77 627 808,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		61 541 349,40	72 191 103,75
B.I.	Amortyzacja		4 364 443,05	4 953 913,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 380 157,36	7 845 026,64
B.III.	Usługi obce		6 751 317,32	8 876 950,14
B.IV.	Podatki i opłaty		605 527,92	794 919,33
B.V.	Wynagrodzenia		20 177 468,98	22 091 103,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 256 094,33	5 778 770,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		125 265,68	210 714,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 881 074,76	21 639 704,90
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		16 391 890,89	12 667 153,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 727 752,48	1 539 228,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 727 752,48	1 539 228,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		948 286,09	818 572,63

Natalia Gawron
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Styka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	638 352,66	498 164,96
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	309 933,43	320 407,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 171 357,28	13 387 808,91
G.	Przychody finansowe	186 992,34	97 198,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	145 526,89	31 045,34
G.III.	Inne	41 465,45	66 152,68
H.	Koszty finansowe	198,98	174,84
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	198,98	174,84
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 358 150,64	13 484 832,09
J.	Podatek dochodowy	154 935,00	145 232,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 203 215,64	13 339 600,09

Natalia Gawron
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień


Sławomir Styka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Natalia Gawron
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Styka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świlcza Świlcza 168 38-072 ŚWILCZA Numer Identyfikacyjny REGON 690582140	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 50A1D39D86AEF1FB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	106 675 608,14	128 350 779,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	164 268 562,83	173 882 038,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	72 095 506,73	80 452 192,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	75 526 739,04	75 175 635,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	493 238,16	929 842,77	
I.1.4. Środki na inwestycje	165 524,18	133 749,26	
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	4 691 393,31	1 830 922,22	
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	11 296 161,41	15 359 696,43	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	136 893 534,91	151 146 163,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	49 000 558,48	54 656 893,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 130 302,19	71 877 610,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	545 767,49	465 907,63	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 146 534,05	5 306 498,03	
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	2 693 793,41	2 436 559,47	
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	13 476 579,29	16 402 694,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	128 350 779,14	137 641 418,55	

Natalia Gawron
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Styka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 737 308,01	12 808 658,98
III.1.	zysk netto (+)	17 203 215,64	13 339 600,09
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-465 907,63	-530 941,11
IV.	Fundusz (II+, -III)	145 088 087,15	150 450 077,53

Natalia Gawron
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Styka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wondat

Natalia Gawron
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Styka
kierownik jednostki