

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2018 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Świlcza za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zawierające:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Świlcza sporządzony na dzień 31.12.2018 r.;
- 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.;
- 3) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r.;
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.;
- 5) Informację dodatkową sporządzoną na dzień 31.12.2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Wanat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świlcza Świlcza 168 36-072 ŚWILCZA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690582140		Wysłać bez pisma przewodniego 3B9F367982CB6920 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 422 228,52	145 443 545,11	A Fundusz	137 108 448,93	145 088 087,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 429,15	129,15	A.I Fundusz jednostki	120 377 917,86	128 350 779,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 418 799,37	145 269 600,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 276 298,56	17 203 215,64
A.II.1 Środki trwałe	134 671 140,86	136 643 187,29	A.II.1 Zysk netto (+)	17 276 298,56	17 203 215,64
A.II.1.1 Grunty	33 965 970,11	37 839 189,35	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	3 468 190,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-545 767,49	-465 907,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 146 300,23	96 792 601,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 487 542,01	1 417 144,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	545 890,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 328,51	48 361,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 615 415,89	3 687 112,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 747 658,51	8 626 413,36	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	3 396 778,68	3 513 296,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	173 815,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	328 652,86	369 176,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	584 384,20	805 887,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	328 847,12	281 162,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 178 148,43	1 212 779,86

SKAŁBNIK GMINY

Natella Góron
Natella Góron
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Dziedzic

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B9F367982CB6920

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 005,49	79 170,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	516 041,88	506 891,55
B Aktywa obrotowe	3 301 636,30	3 331 654,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 124,88	3 878,33
B.I Zapasy	94 355,66	74 827,11	D.II.8 Fundusze specjalne	362 573,82	254 350,78
B.I.1 Materiały	94 355,66	74 827,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	362 573,82	254 350,78
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	218 637,21	173 815,31
B.II Należności krótkoterminowe	1 923 709,78	1 943 938,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	350 272,12	371 814,85			
B.II.2 Należności od budżetów	95 186,43	283 426,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	740,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 478 251,23	1 287 957,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 280 514,66	1 301 753,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 280 514,66	1 301 753,43			
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			

SKAŁA JEDNOSTKI

Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron
Natalia Gawron

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3B9F367982CB6920

BeSTia

Wojciech
mgr inż. Adam Dziedzic
Adam Dziedzic

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 056,20	11 134,70			
Suma aktywów	140 723 864,82	148 775 199,19	Suma pasywów	140 723 864,82	148 775 199,19

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
 mgr Natalia Gawron

 (główny księgowy)

2019-04-26

 (rok, miesiąc, dzień)
 3B9F367982CB6920

WÓJT
Adam Dziedzic
 mgr inż. Adam Dziedzic

 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
Natalia Gawron
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Adam Dziędzic
mgr inż. Adam Dziędzic
(kierownik jednostki)

BeSTia

3B9F367982CB6920

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świlcza Świlcza 168 36-072 ŚWILCZA Numer identyfikacyjny REGON 690582140	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWILCZA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego A7723A257C88E771 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 943 241,67	6 721 257,27	I Zobowiązania	16 949 407,40	13 936 280,61
I.1 Środki pieniężne	15 943 241,67	6 721 257,27	I.1 Zobowiązania finansowe	16 686 143,19	13 914 852,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 943 241,67	6 721 257,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 061 000,00	2 589 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 625 143,19	11 325 852,74
II Należności i rozliczenia	222 056,43	388 351,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 295,95	21 427,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	199 968,26	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 877 124,92	-7 967 286,09
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 622 420,86	-8 645 137,96
II.2 Należności od budżetów	220 429,43	279 119,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 599 523,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 627,00	109 231,95	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-6 090 161,17
III Rozliczenia międzyokresowe	10 333,19	9 080,03	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 977 102,14	-2 554 976,79
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 977 102,14	2 554 976,79
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 476 647,92	-1 877 124,92
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 103 348,81	1 149 694,00
Suma aktywów	16 175 631,29	7 118 688,52	Suma pasywów	16 175 631,29	7 118 688,52

SKARBNIK GMINY

Natalia Gawron
mgr

skarbnik

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

Adam Dziedzic
mgr


zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
Natalia Gawron
skarbnik

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Adam Dziędzic
WÓJT
mgr inż. Adam Dziędzic
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świlcza Świlcza 168 36-072 ŚWILCZA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690582140		Wysłać bez pisma przewodniego 5328F2F6D461CAE1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	110 999 127,62	106 675 608,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	132 167 854,13	164 268 562,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	66 136 391,66	72 095 506,73	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	59 259 391,80	75 526 739,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	493 238,16	
I.1.4. Środki na inwestycje	700 489,25	165 524,18	
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	0,00	4 691 393,31	
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	6 071 581,42	11 296 161,41	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	122 789 063,89	136 993 534,91	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	43 638 578,71	49 000 558,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 963 564,58	66 130 302,19	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	559 794,10	545 767,49	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 508 863,00	5 146 534,05	
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	8 216 342,02	2 693 793,41	
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	6 901 921,48	13 476 579,29	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	120 377 917,86	128 350 779,14	

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
Natalia Gawron
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Adam Dziędzic
W O
miejscowość, dzień
Adam Dziędzic
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 730 531,07	16 737 308,01
III.1.	zysk netto (+)	17 276 298,56	17 203 215,64
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-545 767,49	-465 907,63
IV.	Fundusz (II+,-III)	137 108 448,93	145 088 087,15

SKARBNIK GMINY

Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron

Natalia Gawron
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Adam Dziezic
mgr inż. Adam Dziezic


Adam Dziezic
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Wójt
mgr Adam Dziędzic
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świlcza Świlcza 168 36-072 ŚWILCZA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690582140	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0F36F28C8E851E3D 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 911 034,91	77 933 240,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 840 678,96	6 622 149,03
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	65 045,46	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	66 005 310,49	71 311 091,26
B. Koszty działalności operacyjnej	54 847 239,62	61 541 349,40
B.I. Amortyzacja	2 211 200,01	4 364 443,05
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 571 155,57	6 380 157,36
B.III. Usługi obce	4 802 034,23	6 751 317,32
B.IV. Podatki i opłaty	1 609 961,33	605 527,92
B.V. Wynagrodzenia	18 479 659,07	20 177 468,98
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 998 550,29	5 256 094,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95 481,98	125 265,68
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 079 197,14	17 881 074,76
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 063 795,29	16 391 890,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 385 330,31	1 727 752,48
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 385 330,31	1 727 752,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 069 105,86	948 286,09


mgr Natalia Gawron
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień


Adam Dziedzic
kierownik jednostki
mgr inż. Adam Dziedzic

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	768 401,53	638 352,66
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	300 704,33	309 933,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 380 019,74	17 171 357,28
G.	Przychody finansowe	64 074,77	186 992,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 391,72	145 526,89
G.III.	Inne	38 683,05	41 465,45
H.	Koszty finansowe	925,95	198,98
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	925,95	198,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 443 168,56	17 358 150,64
J.	Podatek dochodowy	166 870,00	154 935,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 276 298,56	17 203 215,64

SKARBNIK GMINY
Natalia Gawron
 mgr Natalia Gawron
 Natalia Gawron
 główny księgowy

2019-04-26
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Adam Dziędzic
 Adam Dziędzic
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKAŁENIK GMINY

Natalia Gawron
mgr Natalia Gawron

Natalia Gawron
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

WOJT

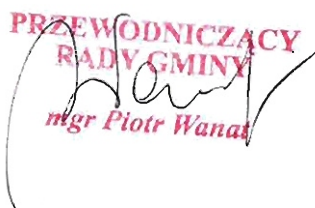
Adam Dziędzic
mgr Adam Dziędzic

Adam Dziędzic
kierownik jednostki

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	1 943 938,84
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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanat

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


mgr Natalia Gawron

(główny księgowy)

2019.01.31

rok mies. dzień


mgr inż. Adam Dziedzic

(kierownik jednostki)