

Wójt Gminy Rybczewice



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

URZĘDU GMINY RYBCZEWICE ZA
ROK 2018

Rybczewice, maj 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rybczewice Drugie 119 21-065 Rybczewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rybczewice
		Wysłać bez pisma przewodniego E81E6BFC1DD0E95A 
Numer identyfikacyjny REGON 000549074	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	11 772 774,90	19 709 390,42	A Fundusz	12 704 561,94	20 144 393,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 660,51	10 987,46	A.I Fundusz jednostki	6 287 118,82	9 758 925,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 603 214,39	19 561 402,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 417 443,12	10 385 467,68
A.II.1 Środki trwałe	9 706 347,87	15 248 510,42	A.II.1 Zysk netto (+)	6 417 443,12	10 385 467,68
A.II.1.1 Grunty	2 393 952,63	4 217 045,00	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	5 954 938,50	9 891 125,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 199 417,02	1 022 260,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	157 754,88	118 080,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	284,84	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	936 494,17	1 640 275,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 896 866,52	4 312 892,54	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	936 494,17	1 640 275,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 147,73	700 269,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	86 900,00	137 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	608 887,95	644 099,02
A.IV.1 Akcje i udziały	86 900,00	137 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 127,06	91 610,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 388,59	79 315,82

Józef Smarzak
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta masicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E81E6BFC1DD0E95A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 636,91	23 305,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	53 621,45
B Aktywa obrotowe	1 868 281,21	2 075 278,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 886,95	32 131,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 305,93	48 053,50
B.I.1 Materiały	21 886,95	32 131,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 305,93	48 053,50
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	1 796 172,52	1 951 176,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	92 258,49	90 219,27			
B.II.2 Należności od budżetów	10 758,90	94 904,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 693 155,13	1 766 052,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 221,74	91 971,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 221,74	91 971,45			
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			

Józef Smarzak
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta masicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

E81E6BFC1DD0E95A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 641 056,11	21 784 668,99	Suma pasywów	13 641 056,11	21 784 668,99

 Józef Smarzak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 E81E6BFC1DD0E95A

 Elżbieta masicz
 (kierownik jednostki)

Józef Smarzak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
E81E6BFC1DD0E95A

Elżbieta masicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Rybczewice Drugie 121 21-065 Rybczewice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rybczewice	
Numer identyfikacyjny REGON 001254369		Wysłać bez pisma przewodniego ADFEDEF253B4BB13E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 011,87	94 895,30	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	36 011,87	94 895,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 059 742,64	3 272 981,17	
B.I. Amortyzacja	275 330,54	275 330,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	163 895,72	189 146,25	
B.III. Usługi obce	58 540,00	169 147,77	
B.IV. Podatki i opłaty	5 934,00	6 064,15	
B.V. Wynagrodzenia	2 049 106,15	2 113 883,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	501 862,24	515 136,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 073,99	4 272,75	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 023 730,77	-3 178 085,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	200,00	6 753,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	200,00	6 753,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Marta Góźdz
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Suszek
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 023 530,77	-3 171 332,81
G.	Przychody finansowe	84,88	125,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	84,88	125,85
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)	-3 023 445,89	-3 171 206,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	2 811,75
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 023 445,89	-3 174 018,71

Marta Góźdz
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Suszek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Gózdź
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Suszek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rybczewice Drugie 119 21-065 Rybczewice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rybczewice	
Numer identyfikacyjny REGON 000549074		Wysłać bez pisma przewodniego DFCC97E4E1439A9B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 152 663,88	6 287 118,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 638 891,99	27 809 575,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 182 945,84	6 417 443,12	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 175 644,96	13 022 656,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 280 301,19	6 500 089,69	
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	1 869 387,00	
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)	16 504 437,05	24 337 769,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 396 257,24	17 554 782,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 011 238,40	6 630 565,58	
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	83 300,46	87 442,47	
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	13 640,95	64 978,16	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 287 118,82	9 758 925,65	

Józef Smarzak
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta masicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 417 443,12	10 385 467,68
III.1.	zysk netto (+)	6 417 443,12	10 385 467,68
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 704 561,94	20 144 393,33

 Józef Smarzak
 główny księgowy

 2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 Elżbieta masicz
 kierownik jednostki

Józef Smarzak
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta masicz
kierownik jednostki