

UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek za 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2018 rok w treści przedstawionej w Zarządzeniu nr 12/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 26.03.2019r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za 2018 rok.

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Osiek za rok 2018 w treści przedstawionej przez Wójta Gminy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kwiatowa 30 83-221 OSIEK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSIEK sporządzony na dzie 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 410A4E13BC6B2067 
Numer identyfikacyjny REGON 191675681		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I środki pieniężne	1 768 641,55	828 838,45	I Zobowiązania	1 276 772,26	1 167 649,79
I.1 środki pieniężne	1 768 641,55	828 838,45	I.1 Zobowiązania finansowe	1 116 676,00	983 344,00
I.1.1 środki pieniężne budżetu	1 742 302,78	790 221,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	133 332,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	26 338,77	38 617,29	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 116 676,00	850 012,00
II Należności i rozliczenia	121 797,85	23 953,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	160 096,26	184 305,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	462 474,14	-466 319,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-251 109,87	-928 793,48
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	121 797,85	23 953,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-251 109,87	-928 793,48
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Rodzki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	713 584,01	462 474,14
			III Rozliczenia międzyokresowe	151 193,00	151 461,00
Suma aktywów	1 890 439,40	852 791,45	Suma pasywów	1 890 439,40	852 791,45

Andrzej Krzywiński
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KACZYŃSKI

zarządca

BeSTia

410A4E13BC6B2067

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Andrzej Krzywiński
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KACZYŃSKI
zarządca

BeSTia

410A4E13BC6B2067

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kwiatowa 30 83-221 OSIEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 936A64999EF47231 
Numer identyfikacyjny REGON 191675681	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	12 498 574,22	14 712 446,75	A Fundusz	12 795 521,07	14 663 376,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 661,31	7 353,24	A.I Fundusz jednostki	10 750 006,82	13 647 231,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 234 319,23	14 460 323,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 045 514,25	1 016 144,95
A.II.1 Rodziki trwałe	9 823 859,43	11 982 020,85	A.II.1 Zysk netto (+)	7 696 500,35	6 627 213,42
A.II.1.1 Grunty	663 920,81	709 338,81	A.II.2 Strata netto (-)	-5 650 986,10	-5 611 068,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 600,00	54 600,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka i niedobór z tytułu zmian wartości aktywów i pasywów) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 019 724,98	10 882 306,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 089,89	221 491,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Rodziki transportu	52 123,75	168 884,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne rodziki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 056 701,43	1 067 101,80
A.II.2 Rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	2 410 459,80	2 478 302,94	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na rodziki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 000 607,75	1 017 832,08
A.III Należności długoterminowe	56 093,68	49 269,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 491,92	38 581,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	195 500,00	195 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	354 569,77	421 940,71
A.IV.1 Akcje i udziały	195 500,00	195 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 046,13	18 551,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 784,29	95 667,57

Andrzej Krzywicki
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

936A64999EF47231

JANUSZ KACZYŃSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 561,84	0,00
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	143 540,96	207 050,64
B Aktywa obrotowe	1 353 648,28	1 018 031,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	121 797,85	2,00
B.I Zapasy	4 994,64	4 982,50	D.II.8 Fundusze specjalne	224 814,99	236 038,17
B.I.1 Materiały	4 994,64	4 982,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	224 814,99	236 038,17
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	56 093,68	49 269,72
B.II Należności krótkoterminowe	955 323,57	641 492,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od bud etów	438 872,50	112 704,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	516 451,07	528 788,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	393 330,07	371 555,81			
B.III.1 rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 rodki pieniężne na rachunkach bankowych	393 330,07	371 555,81			
B.III.3 rodki pieniężne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne rodki 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			

Andrzej Krzywiński
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

936A64999EF47231

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 852 222,50	15 730 477,85	Suma pasywów	13 852 222,50	15 730 477,85

Andrzej Krzywi ski
(główny ksi gowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesi c, dzie)

936A64999EF47231

JANUSZ KACZY SKI
(kierownik jednostki)


Andrzej Krzywiński
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

936A64999EF47231

JANUSZ KACZYŃSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kwiatowa 30 83-221 OSIEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675681		Wysłać bez pisma przewodniego 3F686F4583A9E7A4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 986 303,24	10 194 971,91	
B.I. Amortyzacja	506 696,36	724 701,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 022 783,67	1 044 657,63	
B.III. Usługi obce	1 422 892,44	1 491 331,06	
B.IV. Podatki i opłaty	13 983,00	14 648,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 193 309,29	3 315 576,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	849 992,76	817 119,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 966 576,72	2 776 638,12	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 860,00	9 950,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	209,00	350,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 986 303,24	-10 194 971,91	
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	1 561,83	33,07	

Andrzej Krzywiński
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KACZYŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

3F686F4583A9E7A4

Strona 1 z 3

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	1 561,83	33,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 987 865,07	-10 195 004,98
G.	Przychody finansowe	12 033 379,32	11 211 149,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	12 033 379,32	11 211 149,93
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)	2 045 514,25	1 016 144,95
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)	2 045 514,25	1 016 144,95

Andrzej Krzywicki
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KACZYŃSKI
kierownik jednostki

Andrzej Krzywiński
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KACZYŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Kwiatowa 30 83-221 OSIEK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675681		Wysłać bez pisma przewodniego CEFA403293A451FB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 134 145,16	10 750 006,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		20 421 147,12	23 108 912,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		5 696 728,66	7 696 500,35
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 209 693,46	12 392 695,93
I.1.3. Zrealizowane płatności z tytułu środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 512 919,45	2 799 253,49
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		3 813,00	169 000,00
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		-2 007,45	51 463,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		19 867 537,74	20 644 152,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 059 068,59	5 742 661,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 958 583,59	11 463 902,45
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 764 281,61	2 914 513,76
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 813,00	319 830,00
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		81 790,95	203 245,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 750 006,82	13 647 231,10

Andrzej Krzywiński
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KACZYŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 045 514,25	1 016 144,95
III.1.	zysk netto (+)	7 696 500,35	6 627 213,42
III.2.	strata netto (-)	-5 650 986,10	-5 611 068,47
III.3.	nadwyżka produktów obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 795 521,07	14 663 376,05

Andrzej Krzywiński
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KACZYŃSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Andrzej Krzywiński
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ KACZYŃSKI
kierownik jednostki