

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzecznów Rzecznów 27-353 RZECZNIÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZECZNIÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 994002DEDBA2E5F2 
Numer identyfikacyjny REGON 670223971		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 480 253,77	1 217 498,37	I Zobowiązania	7 161,54	1 370,00
I.1 Środki pieniężne	1 480 253,77	1 217 498,37	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 458 570,93	1 217 498,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	21 682,84	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	52 872,72	49 522,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 131,54	1 370,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	30,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 280 009,95	1 004 127,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-227 213,22	-275 881,98
II.2 Należności od budżetów	52 872,72	49 522,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-227 213,22	-275 881,98
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 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 507 223,17	1 280 009,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	245 955,00	261 523,00
Suma aktywów	1 533 126,49	1 267 020,97	Suma pasywów	1 533 126,49	1 267 020,97

mgr Edyta Walczyk
EDYTA WALCZYK

skarbnik

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

mgr Karol Burek
Karol Burek

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Saldo konta 133 Rachunek budżetu w kwocie 1.217.498,37 zł
II.2	Należności od budżetów	Saldo konta 224 Rozrachunki budżetu w kwocie 49.522,60 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Saldo konta 224 strona Ma Rozrachunki budżetu w kwocie 1.370,00 zł(nie przekazane do końca roku dochody z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu administracji rządowej)
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	Kwota 275.881,98 zł stanowi różnicę między saldem konta 901 Dochody budżetu (18.810.337,55 zł) i 902 Wydatki budżetu (19.086.219,53 zł).
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Saldo konta 960 Skumulowany wynik budżetu w kwocie 1.280.009,95 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Saldo konta 909 Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 261.523,00 zł subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2019r.

SKARBNIK GMINY

Edyta Walczyk

EDYTA WALCZYK

skarbnik

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Karol Burek

Karol Burek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzecznów Rzecznów 27-353 RZECZNIÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223971		Wysłać bez pisma przewodniego F529210E9CC3D3EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 843 955,35	18 974 191,89	A Fundusz	19 218 708,01	19 068 566,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 824,10	1 614,37	A.I Fundusz jednostki	17 047 751,25	18 475 110,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 823 131,25	18 972 577,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 170 956,76	593 455,91
A.II.1 Środki trwałe	18 783 156,14	18 926 570,41	A.II.1 Zysk netto (+)	13 030 054,87	11 824 500,70
A.II.1.1 Grunty	363 165,29	379 470,79	A.II.2 Strata netto (-)	-10 859 098,11	-11 231 044,79
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	17 628 960,96	17 626 823,08	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	829 152,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 788,56	16 007,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 517 281,76	1 646 415,97
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	1 517 281,76	1 646 415,97
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	886 362,07	999 227,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 560,47	80 937,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	417 847,78	426 176,77

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Walczyk

EDYTA WALCZYK

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY

mgr Karol Burek

Karol Burek

(kierownik jednostki)

BeSTia

F529210E9CC3D3EF

Strona 1 z 4

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	1 892 034,42	1 740 790,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 318,55	58 085,98	D.II.8 Fundusze specjalne	34 947,72	26 872,31
B.I.1 Materiały	55 318,55	58 085,98	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	1 754 549,03	1 586 316,39			
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	1 657 083,19	1 586 316,39			
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

EDYTA WALCZYK

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY

mgr Karol Burek

Karol Burek

(kierownik jednostki)

BeSTia

F529210E9CC3D3EF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 735 989,77	20 714 982,82	Suma pasywów	20 735 989,77	20 714 982,82

SKARBNIK GMINY
mgr Edyta Walczyk

EDYTA WALCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F529210E9CC3D3EF

WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

Karol Burek
(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 w kwocie 1.614,37 zł.
A.II.1	Środki trwałe	Saldo konta 011 Środki trwałe w kwocie netto 18.926.570,41 zł
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Saldo konta 080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) w kwocie 46.007,11 zł.
B.I.1	Materiały	Saldo konta 310 -Materiały w kwocie 58.085,98 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, - 240 pozostałe rozrachunki (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) w kwocie 999.227,23 zł, które zostały pomniejszone o kwotę 259.957,44 zł odpisów aktualizujących należności saldo konta 290.
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 18.475.110,94 zł.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Wynik finansowy w kwocie 593.455,91 zł składa się z salda konta 860 Zyski i straty nadzwyczajne w jednostkach budżetowych: - zysk netto w kwocie 11.824.500,70 zł, - strata netto w kwocie -11.231.044,79 zł.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Saldo Ma konta 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w kwocie 7.939,40 zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Saldo konta 225 - Rozrachunki z budżetami w kwocie 999.227,23 zł w tym : zaliczka alimentacyjna i fundusz alimetacyjny.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 80.937,03 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 426.176,77 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 tytułu wykonanych robót w kwocie 84.416,25 zł.
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Saldo konta 851 ZFŚS w kwocie 26.872,31 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Edyta Walczyk

EDYTA WALCZYK
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT GMINY
mgr Karol Burek

Karol Burek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F529210E9CC3D3EF

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Rzecznów Rzecznów 27-353 RZECZNIÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
670223971		0AF55347E1BE4CF1		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 027 708,94	18 499 532,60	
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	18 547 943,70	18 010 712,42	
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 867 526,70	17 942 252,83	
B.I.	Amortyzacja	1 194 850,52	1 362 249,34	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 360 034,92	1 502 625,77	
B.III.	Usługi obce	1 582 693,33	1 672 189,11	
B.IV.	Podatki i opłaty	14 586,00	7 629,00	
B.V.	Wynagrodzenia	5 708 281,97	6 158 007,33	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 652 472,31	1 689 966,20	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	599 373,84	657 431,58	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 739 804,40	4 877 982,76	
B.X.	Pozostałe obciążenia	15 429,41	14 171,74	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 160 182,24	557 279,77	
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	

EDYTA WALCZYK
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Karol Burek
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Edyta Walczyk
mgr Edyta Walczyk

0AF55347E1BE4CF1

WÓJT GMINY
Karol Burek
mgr Karol Burek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

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	15 000,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 145 182,24	557 279,77
G.	Przychody finansowe	25 774,52	36 176,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 774,52	36 176,14
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)	2 170 956,76	593 455,91
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)	2 170 956,76	593 455,91

SKARBNIK GMINY

Edyta Walczyk
mgr Edyta Walczyk

EDYTA WALCZYK
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Karol Burek
mgr Karol Burek

Karol Burek
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Walczyk

EDYTA WALCZYK
główny księgowy


2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr Karol Burek

Karol Burek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzecznów Rzecznów 27-353 RZECZNIÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223971		Wysłać bez pisma przewodniego 52C3150468534A83 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 952 352,62	17 047 751,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 804 497,39	33 759 326,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 464 118,24	13 030 054,87	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 191 463,30	19 086 219,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 146 200,20	1 643 052,12	
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)	32 709 098,76	32 331 966,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 031 729,65	10 859 098,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 964 250,08	18 810 337,55	
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	2 512 631,93	
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	164 971,84	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)	17 047 751,25	18 475 110,94	

STANISŁAW GMINY

EDYTA WALCZYK

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZKA GMINA

mgr Karol Burek

Karol Burek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 170 956,76	593 455,91
III.1.	zysk netto (+)	13 030 054,87	11 824 500,70
III.2.	strata netto (-)	-10 859 098,11	-11 231 044,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 218 708,01	19 068 566,85

SKARBNIK GMINY

Edyta Walczyk
mgr Edyta Walczyk

EDYTA WALCZYK
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Karol Burek
mgr Karol Burek

Karol Burek
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
ys
mgr Edyta Walczyk

EDYTA WALCZYK
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Karol Burek
mgr Karol Burek

Karol Burek
kierownik jednostki