

Projekt

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodzisław za 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wodzisław za 2018 r. **Rada Gminy Wodzisław uchwala co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodzisław za 2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik


Skarbnik Gminy

mgr Zdzisława Kowalska


RADCA PRAWNY
Robert Bałnarczyk
K1 1836

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wodzisław rozpatrzyła sprawozdania finansowe, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy. Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	<p align="center">BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina WODZISŁAW</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		Wysłać bez pisma przewodniego C2F9903F485E867B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 000 180,79	1 062 489,42	I Zobowiązania	7 609 391,87	7 256 957,81
I.1 Środki pieniężne	1 000 180,79	1 062 489,42	I.1 Zobowiązania finansowe	7 539 881,00	7 256 431,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	37 030,48	1 062 489,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 982 408,00	2 445 656,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	963 150,31	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 557 473,00	4 810 775,92
II Należności i rozliczenia	74 279,94	182 964,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 752,60	525,89
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	67 758,27	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 952 409,14	-6 434 776,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 181 628,60	340 594,57
II.2 Należności od budżetów	74 190,43	76 964,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 181 628,60	340 594,57
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	89,51	106 000,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-8 134 037,74	-6 775 370,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	417 478,00	423 272,00
Suma aktywów	1 074 460,73	1 245 453,47	Suma pasywów	1 074 460,73	1 245 453,47

Zdzisława Kowalska

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik

zarząd

BeSTia

C2F9903F485E867B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW Numer identyfikacyjny REGON 000549878	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego CD08F322E4C0E42E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 025 395,46	47 298 610,05	A Fundusz	43 643 090,04	47 068 944,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	105 036,99	70 604,77	A.I Fundusz jednostki	39 862 162,17	43 372 228,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 841 466,91	47 174 113,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 780 927,87	3 696 715,79
A.II.1 Środki trwałe	39 575 855,30	46 776 142,33	A.II.1 Zysk netto (+)	17 646 656,70	18 348 282,95
A.II.1.1 Grunty	3 614 663,53	7 540 545,53	A.II.2 Strata netto (-)	-13 865 728,83	-14 651 567,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	81 414,00	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	35 173 404,12	38 591 909,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	430 227,36	311 470,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	345 911,96	318 262,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 648,33	13 954,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 070 346,32	1 265 896,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 265 611,61	397 971,39	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	1 070 346,32	1 265 896,27
A.III Należności długoterminowe	51 891,56	51 891,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 237,26	227 074,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 155,86	87 183,91
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	332 032,28	395 191,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 865,77	369 265,70

Zdzisława Kowalska
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

BeSTia

CD08F322E4C0E42E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 087,55	42 949,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 836,15	117 934,04
B Aktywa obrotowe	1 688 040,90	1 036 230,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 090,30	5 149,54	D.II.8 Fundusze specjalne	-2 868,55	26 297,86
B.I.1 Materiały	5 090,30	5 149,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-2 868,55	26 297,86
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	1 521 062,36	919 633,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 439,87	6 484,89			
B.II.2 Należności od budżetów	50 291,00	9 383,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 436 331,49	903 766,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 888,24	111 446,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 888,24	111 446,95			
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			

Zdzisława Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

(rok, miesiąc, dzień)

CD08F322E4C0E42E

Dominik Jakub Łukasik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 713 436,36	48 334 840,44	Suma pasywów	44 713 436,36	48 334 840,44

 Zdzisława Kowalska
 (główny księgowy)

BeSTia

 (rok, miesiąc, dzień)

CD08F322E4C0E42E

 Dominik Jakub Łukasik
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Wodzisławiu
1.2	siedzibę jednostki
	Wodzisław
1.3	adres jednostki
	Wodzisław ul. Krakowska 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	000549878 – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 300 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 300 zł. jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 301 zł. do 800 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy; <p>d) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki, prawa wieczystego użytkowania gruntów wg stawki..... Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p>
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane z tabeli „Główne składniki aktywów trwałych”
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywane są odpisy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Akcje Kieleckiej Giełdy Rolnej SA. w Kielcach, 20 akcji o wartości nominalnej 100 zł. . Wartość akcji 2.000 zł.
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)
	Dane z tabeli „Stan odpisów aktualizujących wartość należności”
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- kredyty – 4.612.341 zł. - pożyczki – 214.090,92 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- kredyty – 2.330.000 zł.
c)	powyżej 5 lat
	- kredyty – 100.000 zł.
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
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nagrody jubileuszowe – 118.957,80 zł. 2. Odprawy emerytalne – 179.940,01 zł. 3. Odprawa na zakończenie kadencji Wójta – 29.640 zł. 4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 4.700,35 zł. 5. Odprawa dla nauczycieli zgodnie z art. 225 – 59.706 zł. 6. Zasiłek na zagospodarowanie – 4.974 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych – 4.086.829,88 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Zdzisława
Kowalska

Elektronicznie
podpisany przez
Zdzisława Kowalska
Data: 2019.04.26
13:02:44 +02'00'

Dominik
Jakub
Łukasik

Elektronicznie
podpisany przez
Dominik Jakub
Łukasik
Data: 2019.04.26
13:05:59 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	331 273,58									331 273,58
2.	ŚRODKI TRWAŁE	60 624 460,68		11 796 978,24		11 796 978,24	3 160,00	7 808,00	2 177 598,60	2 188 566,60	70 232 872,32
1)	Grunty	3 614 663,53		3 931 442,00		3 931 442,00	3 160,00		2 400,00	5 560,00	7 540 545,53
2)	Budynki i lokale	10 203 428,40		4 376 735,96		4 376 735,96			2 152 327,71	2 152 327,71	12 427 836,65
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 951 817,15		3 386 381,52		3 386 381,52			19 236,51	19 236,51	46 318 962,16
4)	Kotły i maszyny energetyczne	949 788,22									949 788,22
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	386 694,85							3 634,38	3 634,38	383 060,47
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	290 272,28		16 000,00		16 000,00					306 272,28
7)	Urządzenia techniczne	1 110 877,03		16 499,99		16 499,99					1 127 377,02
8)	Środki transportu	852 866,78		45 000,00		45 000,00					897 866,78
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie	264 052,44		24 918,77		24 918,77		7 808,00		7 808,00	281 163,21
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 712 914,69		243 047,49		243 047,49		11 169,20	10 954,00	22 123,20	2 933 838,98
	RAZEM:	63 668 648,95		12 040 025,73		12 040 025,73	3 160,00	18 977,20	2 188 552,60	2 210 689,80	73 497 984,88

Główne składniki aktywów trwałych

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
226 236,59		34 432,22		34 432,22		260 668,81	105 036,99	70 604,77
21 048 605,38		2 419 566,99		2 419 566,99	11 442,38	23 456 729,99	39 575 855,30	46 776 142,33
							3 614 663,53	7 540 545,53
2 876 199,37		281 888,97		281 888,97		3 158 088,34	7 327 229,03	9 269 748,31
15 105 642,06		1 891 158,85		1 891 158,85		16 996 800,91	27 846 175,09	29 322 161,25
779 211,13		53 689,24		53 689,24		832 900,37	170 577,09	116 887,85
280 696,47		37 596,08		37 596,08	3 634,38	314 658,17	105 998,38	68 402,30
224 898,09		56 035,00		56 035,00		280 933,09	65 374,19	25 339,19
1 083 288,49		4 517,18		4 517,18		1 087 805,67	27 558,54	39 571,35
506 954,82		72 649,19		72 649,19		579 604,01	345 911,96	318 262,77
191 714,95		22 032,48		22 032,48	7 808,00	205 939,43	72 337,49	75 223,78
2 712 914,69		243 047,49		243 047,49	22 123,20	2 933 838,98	0,00	0,00
23 987 756,66		2 697 046,70		2 697 046,70	33 565,58	26 651 237,78	39 680 892,29	46 846 747,10

Stan odpisów aktualizujących należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Podatki lokalne	216 710,32	39 573,00	0	0	256 283,32
2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (Budżet Państwa	289 477,77	222 736,00	0	35 660,59	476 553,18
3.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (Budżet Gminy	207 122,15	148 490,67	0	25 705,97	329 906,85
4.	Inne należności	113 230,71	181 375,66	0	43 574,08	251 032,29
ogółem		826 540,95	592 175,33		104 940,64	1 313 775,64

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul.Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW Numer identyfikacyjny REGON 000549878	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 6969CFA7D875AF22 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 371 441,60	28 627 269,99
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	27 371 441,60	28 627 269,99
B. Koszty działalności operacyjnej	23 296 456,23	24 365 011,54
B.I. Amortyzacja	2 319 435,55	2 453 999,21
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 881 569,74	1 907 428,08
B.III. Usługi obce	2 257 745,11	2 631 591,61
B.IV. Podatki i opłaty	1 085 833,92	778 871,37
B.V. Wynagrodzenia	6 885 765,87	7 403 496,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 753 444,36	1 837 607,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	226 132,45	616 568,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 886 529,23	6 735 448,65
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 074 985,37	4 262 258,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 866,10	67 305,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	53 866,10	67 305,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	268 631,82	371 363,74

Zdzisława Kowalska
główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Dominik Jakub Łukasik
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	268 631,82	371 363,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 860 219,65	3 958 200,06
G.	Przychody finansowe	153 879,51	143 668,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46 221,64	14 675,88
G.III.	Inne	107 657,87	128 992,90
H.	Koszty finansowe	233 171,29	405 153,05
H.I.	Odsetki	220 165,80	198 777,39
H.II.	Inne	13 005,49	206 375,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 780 927,87	3 696 715,79
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)	3 780 927,87	3 696 715,79

Zdzisława Kowalska
główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 WODZISŁAW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000549878		Wysłać bez pisma przewodniego 077D9D6951C55370 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37 198 396,92	57 508 818,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 834 841,93	55 228 813,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 516 707,54	17 646 656,70	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 894 473,15	28 472 564,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 933 164,84	4 195 219,90	
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	1 826 211,00	2 045 698,51	
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	664 285,40	2 868 673,71	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 600 072,03	51 881 615,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 748 536,95	14 035 180,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 122 152,17	28 925 901,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 719 297,84	6 557 847,87	
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	884 926,26	2 177 124,22	
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	125 158,81	185 561,90	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 862 162,17	43 372 228,38	

Zdzisława Kowalska
główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 780 927,87	3 696 715,79
III.1.	zysk netto (+)	17 646 656,70	18 348 282,95
III.2.	strata netto (-)	-13 865 728,83	-14 651 567,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 643 090,04	47 068 944,17

Zdzisława Kowalska
główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dominik Jakub Łukasik
kierownik jednostki