

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnik ul. Jesionowa 3 07-205 RZAŚNIK Numer identyfikacyjny REGON 550668108	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 7AC29219C3376517 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 263 895,93	52 317 984,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	63 560 434,90	61 042 793,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 629 030,68	17 900 308,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 898 377,68	33 236 415,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 172 096,36	1 152 788,97	
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	3 653 863,47	1 373 926,78	
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	7 207 066,71	7 379 353,86	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	65 506 346,23	65 674 980,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 382 553,26	21 352 189,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 306 260,99	32 855 545,15	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 068 992,32	2 748 258,12	
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	3 526 371,26	1 338 712,02	
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	7 222 168,40	7 380 275,70	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	52 317 984,60	47 685 797,43	

Bożena KOCH
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Kołodziejski
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	118 982,15	8 216,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 478 563,90	-4 992 525,79
G.	Przychody finansowe	95 795,08	104 702,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95 124,68	104 702,95
G.III.	Inne	670,40	0,00
H.	Koszty finansowe	69 112,89	77 845,60
H.I.	Odsetki	64 112,89	77 845,60
H.II.	Inne	5 000,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 451 881,71	-4 965 668,44
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)	-3 451 881,71	-4 965 668,44

Bożena KOCH
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Kołodziejski
kierownik jednostki

Bożena KOCH
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Kołodziejski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnik ul. Jesionowa 3 07-205 RZAŚNIK Numer identyfikacyjny REGON 550668108	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 2CC22BB030C55D25 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 455 070,58	32 865 391,76
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	32 455 070,58	32 865 391,76
B. Koszty działalności operacyjnej	35 885 311,48	37 874 372,85
B.I. Amortyzacja	7 207 066,71	7 364 371,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 652 245,33	2 122 189,00
B.III. Usługi obce	2 901 010,01	3 295 693,46
B.IV. Podatki i opłaty	518 122,27	579 532,62
B.V. Wynagrodzenia	9 116 414,08	10 106 054,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 551 773,13	2 715 410,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125 761,50	159 624,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 766 369,19	11 520 840,91
B.X. Pozostałe obciążenia	46 549,26	10 655,99
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 430 240,90	-5 008 981,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 659,15	24 671,62
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	70 659,15	24 671,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	118 982,15	8 216,32

Bożena KOCH
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Kołodziejski
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	118 982,15	8 216,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 478 563,90	-4 992 525,79
G.	Przychody finansowe	95 795,08	104 702,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95 124,68	104 702,95
G.III.	Inne	670,40	0,00
H.	Koszty finansowe	69 112,89	77 845,60
H.I.	Odsetki	64 112,89	77 845,60
H.II.	Inne	5 000,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 451 881,71	-4 965 668,44
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)	-3 451 881,71	-4 965 668,44

Bożena KOCH
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Kołodziejski
kierownik jednostki

BeSTia

2CC22BB030C55D25

Bożena KOCH
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Kołodziejski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnik ul.Jesionowa 3 07-205 RZAŚNIK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668108		Wysłać bez pisma przewodniego ADF235843FFB8384 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 075 313,96	40 898 174,34	A Fundusz	48 866 102,89	42 720 128,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	85 217,74	40 237,66	A.I Fundusz jednostki	52 317 984,60	47 685 797,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 958 096,22	40 825 936,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 451 881,71	-4 965 668,44
A.II.1 Środki trwałe	46 323 827,98	40 377 591,49	A.II.1 Zysk netto (+)	17 900 308,00	17 206 078,06
A.II.1.1 Grunty	1 324 232,18	1 326 516,76	A.II.2 Strata netto (-)	-21 352 189,71	-22 171 746,50
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	37 522 954,37	36 355 844,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 397 269,79	2 574 646,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 371,64	120 583,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 318 820,86	3 584 675,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	634 268,24	448 345,19	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	3 318 820,86	3 584 675,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 207,64	110 827,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 000,00	32 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 782 974,04	2 004 962,78
A.IV.1 Akcje i udziały	32 000,00	32 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	253 150,13	285 596,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 944,76	490 556,77

Bożena KOCH
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
ADF235843FFB8384

Paweł Kołodziejski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 134,30	63 447,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	248 967,56	333 421,95
B Aktywa obrotowe	5 109 609,79	5 406 629,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 510,39	61 286,07	D.II.8 Fundusze specjalne	474 442,43	295 862,54
B.I.1 Materiały	59 510,39	61 286,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	474 442,43	295 862,54
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	4 747 431,41	4 990 879,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 747 431,41	4 990 879,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	302 667,99	354 464,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302 667,99	354 464,49			
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			

Bożena KOCH
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

ADF235843FFB8384

Paweł Kołodziejski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 184 923,75	46 304 804,27	Suma pasywów	52 184 923,75	46 304 804,27

Bożena KOCH
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
ADF235843FFB8384

Paweł Kołodziejski
(kierownik jednostki)

Bożena KOCH
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

ADF235843FFB8384

Paweł Kołodziejski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rząśnik ul.Jesionowa 3 07-205 RZAŚNIK Numer identyfikacyjny REGON 550668108	BILAN S z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZAŚNIK sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BE345E28B9270DB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	2 116 107,58	2 181 682,83	I Zobowiązania	3 362 389,76	3 867 398,62
I.1 Środki pieniężne	2 116 107,58	2 181 682,83	I.1 Zobowiązania finansowe	3 356 000,00	3 856 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 054 532,25	2 181 682,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	800 000,00	900 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	61 575,33	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 556 000,00	2 956 000,00
II Należności i rozliczenia	91 228,03	97 851,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 389,76	11 398,62
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	-1 681 739,15	-2 124 185,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-492 619,70	-380 870,77
II.2 Należności od budżetów	91 228,03	97 851,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-431 044,37	-380 870,77
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-61 575,33	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	61 575,33	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 250 694,78	-1 743 314,48
			III Rozliczenia międzyokresowe	526 685,00	536 320,59
Suma aktywów	2 207 335,61	2 279 533,96	Suma pasywów	2 207 335,61	2 279 533,96

Bożena KOCH
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Kołodziejski
zarząd

BeSTia

0BE345E28B9270DB

Bożena KOCH
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Kołodziejski
zarząd

BeSTia

0BE345E28B9270DB