

Zarządzenie nr 0050.41.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1

Przekazać Radzie Miasta i Gminy Wleń sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r., w tym:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. Zbiorczy bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
3. Zbiorczy rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
4. Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WLEŃ sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 86011C7E5D783135 
Numer identyfikacyjny REGON 230821724		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	268 460,54	380 265,07	I Zobowiązania	5 342 579,81	8 057 157,87
I.1 Środki pieniężne	268 460,54	380 265,07	I.1 Zobowiązania finansowe	5 250 000,00	8 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	268 460,54	380 265,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 250 000,00	8 000 000,00
II Należności i rozliczenia	55 971,40	286 427,55	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 193,97	52 862,77
II.1 Należności finansowe	0,00	220 750,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	20 385,84	4 295,10
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 188 459,87	-7 587 271,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	220 750,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-605 953,37	-2 398 785,15
II.2 Należności od budżetów	53 739,00	63 697,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 232,40	1 979,86	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-605 953,37	-2 398 785,15
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 (+,-)	-4 582 506,50	-5 188 486,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	170 312,00	196 806,00
Suma aktywów	324 431,94	666 692,62	Suma pasywów	324 431,94	666 692,62

MARIA GIERCZYK

skarbnik

2019-05-06

rok, miesiąc, dzień

Artur Adam Zych

zarząd

BeSTia

86011C7E5D783135 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.23

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Różnica w kwocie 26,23 zł wynika z ujęcia na koncie 960 (skumulowana nadwyżka lub niedobór) korekty błędu księgowego z lat poprzednich

_____ MARIA GIERCZYK skarbnik	_____ 2019-05-06 rok, miesiąc, dzień	_____ Artur Adam Zych zarząd
-------------------------------------	--	------------------------------------

BeSTia 86011C7E5D783135 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 230821724		Wysłać bez pisma przewodniego 5E9015089800820C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 969 413,52	44 880 776,78	A Fundusz	40 674 841,41	45 015 188,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 986,87	8 099,83	A.I Fundusz jednostki	40 172 549,74	41 203 005,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 853 126,65	44 712 878,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	512 283,80	3 812 182,88
A.II.1 Środki trwałe	38 989 574,42	38 972 499,04	A.II.1 Zysk netto (+)	10 392 537,37	14 375 429,76
A.II.1.1 Grunty	4 096 147,05	4 075 216,74	A.II.2 Strata netto (-)	-9 880 253,57	-10 563 246,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	576 307,89	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9 992,13	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 671 520,59	33 891 737,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120 684,89	889 992,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 716,92	91 417,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 504,97	24 135,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 101 260,66	3 084 103,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 863 552,23	5 740 379,61	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	807 300,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 064 510,66	2 185 064,98
A.III Należności długoterminowe	36 750,00	91 738,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 536 442,30	506 243,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	67 550,00	68 060,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 813 190,20	547 173,05
A.IV.1 Akcje i udziały	67 550,00	68 060,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 578,53	227 606,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 435,70	383 153,75

MARIA GIERCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5E9015089800820C

PIOTR SZYMAŃSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 593,23	68 986,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 087,41	345 714,00
B Aktywa obrotowe	3 806 688,55	3 218 515,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 232,40	1 979,86
B.I Zapasy	26 108,55	19 478,50	D.II.8 Fundusze specjalne	107 950,89	104 207,67
B.I.1 Materiały	23 498,49	19 478,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 950,89	104 207,67
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	2 610,06	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	36 750,00	91 738,30
B.II Należności krótkoterminowe	3 648 974,38	2 821 255,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 368,40	4 880,10			
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	3 633 605,98	2 812 080,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 295,10			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 307,62	377 781,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 978,02	377 457,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	329,60	324,00			
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			

MARIA GIERCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

5E9015089800820C

PIOTR SZYMAŃSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 298,00	0,00			
Suma aktywów	44 776 102,07	48 099 292,06	Suma pasywów	44 776 102,07	48 099 292,06

MARIA GIERCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

5E9015089800820C

PIOTR SZYMAŃSKI
(kierownik jednostki)

MARIA GIERCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

5E9015089800820C

PIOTR SZYMAŃSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto i Gmina Wleń Pl.Bohaterów Nysy 7 59-610 WLEŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821724			Wysłać bez pisma przewodniego B39BF4650CA93D9F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 688 611,24	21 093 352,52
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		105 511,17	130 982,47
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		16 583 100,07	20 962 370,05
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 251 112,73	16 727 213,41
B.I.	Amortyzacja		1 756 456,53	1 938 293,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 191 732,05	1 125 096,22
B.III.	Usługi obce		1 584 321,51	1 538 230,01
B.IV.	Podatki i opłaty		14 668,17	5 941,12
B.V.	Wynagrodzenia		4 999 339,08	5 427 992,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 445 507,15	1 471 049,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 045 314,67	767 495,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 199 821,79	4 444 047,27
B.X.	Pozostałe obciążenia		13 951,78	9 068,06
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		437 498,51	4 366 139,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		296 854,64	172 107,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	83 391,10
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		296 854,64	88 716,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne		169 116,09	643 987,14

MARIA GIERCZYK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

B39BF4650CA93D9F

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	1 400,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	169 116,09	642 587,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	565 237,06	3 894 259,64
G.	Przychody finansowe	84 082,99	78 722,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	718,96	901,40
G.III.	Inne	83 364,03	77 821,24
H.	Koszty finansowe	137 036,25	160 722,48
H.I.	Odsetki	137 036,25	160 722,48
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	512 283,80	3 812 259,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	76,92
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	512 283,80	3 812 182,88

MARIA GIERCZYK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

BeSTia

B39BF4650CA93D9F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.23

Strona 2 z 3

MARIA GIERCZYK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miasto i Gmina Wleń			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Pl.Bohaterów Nysy 7				
59-610 WLEŃ		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			F2E4D67711D699B0	
230821724				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		39 073 458,76	40 172 549,74
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		30 563 838,00	39 916 485,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 818 733,92	10 392 537,37
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 240 812,75	22 548 469,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 147 698,01	6 794 237,96
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		1 323 103,99	179 470,00
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		33 489,33	1 771,10
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		29 464 747,02	38 886 029,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 491 276,35	9 880 253,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		16 665 004,64	20 149 658,02
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		5 788,00	9 992,13
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 138 633,45	7 671 437,70
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		163 557,24	1 169 768,25
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		487,34	4 920,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 172 549,74	41 203 005,90

MARIA GIERCZYK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	502 291,67	3 812 182,88
III.1.	zysk netto (+)	10 392 537,37	14 375 429,76
III.2.	strata netto (-)	-9 880 253,57	-10 563 246,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-9 992,13	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 674 841,41	45 015 188,78

MARIA GIERCZYK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki

MARIA GIERCZYK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

PIOTR SZYMAŃSKI
kierownik jednostki