

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2019
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się pod obrady Rady Miasta Wojcieszów sprawozdanie finansowe miasta za 2018 rok.

2. Sprawozdanie finansowe Gminy Wojcieszów obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów.
- 2) Łączny bilans jednostek budżetowych.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.
- 5) Łączną informację dodatkową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WOJCIESZÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Gmina Wojcieszów		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów		Wysłać bez pisma przewodniego 61DC21716A4B1C6C
Numer identyfikacyjny REGON		
390767191		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 483 837,53	845 075,53	I Zobowiązania	2 852 155,09	5 798 156,03
I.1 Środki pieniężne	1 483 837,53	845 075,53	I.1 Zobowiązania finansowe	2 784 200,00	4 972 105,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 476 015,27	844 524,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 822,26	550,70	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 784 200,00	4 972 105,45
II Należności i rozliczenia	138 035,34	973 660,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 729,00	35 909,55
II.1 Należności finansowe	0,00	126 850,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	49 226,09	790 141,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 423 376,22	-4 192 047,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	126 850,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 090 134,00	-2 779 286,25
II.2 Należności od budżetów	88 809,25	56 669,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 105 159,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	49 226,09	790 141,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 753 646,25
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-15 025,00	-25 640,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	15 025,00	25 640,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 528 535,22	-1 438 401,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	193 094,00	212 627,00
Suma aktywów	1 621 872,87	1 818 735,56	Suma pasywów	1 621 872,87	1 818 735,56

DANUTA SIKORA

skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK

zarząd

BeSTia

SKARBNIK MIASTA

61DC21716A4B1C6C

Burmistrz

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-03-28

Wyjaśnienia do bilansu

SKARENİK MLASTA

mgr Daruta Sikora

DANUTA SIKORA

skarbnik

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK

zarząd

BeSTia

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

61DC21716A4B1C6C

Wzrost 2019-03-20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów	Gmina WOJCIESZÓW	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 61DC21716A4B1C6C
390767191		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 483 837,53	845 075,53	I Zobowiązania	2 852 155,09	5 798 156,03
I.1 Środki pieniężne	1 483 837,53	845 075,53	I.1 Zobowiązania finansowe	2 784 200,00	4 972 105,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 476 015,27	844 524,83	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 822,26	550,70	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 784 200,00	4 972 105,45
II Należności i rozliczenia	138 035,34	973 660,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 729,00	35 909,55
II.1 Należności finansowe	0,00	126 850,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	49 226,09	790 141,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 423 376,22	-4 192 047,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	126 850,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 090 134,00	-2 779 286,25
II.2 Należności od budżetów	88 809,25	56 669,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 105 159,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	49 226,09	790 141,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 753 646,25
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-15 025,00	-25 640,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	15 025,00	25 640,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 528 535,22	-1 438 401,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	193 094,00	212 627,00
Suma aktywów	1 621 872,87	1 818 735,56	Suma pasywów	1 621 872,87	1 818 735,56

DANUTA SIKORA

skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Sławomir MACIEJCZYK

zarząd

BeSTia SKARBNIK MIASTA

61DC21716A4B1C6C

BURMISTRZ

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-03-28

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA

skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul. Poczta 1 59-550 Wojcieszów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390767191		Wysłać bez pisma przewodniego D27D632A365DF541 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 905 008,25	37 724 109,68	A Fundusz	35 333 334,98	39 105 832,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 204 002,59	36 616 529,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 559 637,65	37 408 942,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 129 332,39	2 489 302,66
A.II.1 Środki trwałe	32 969 271,54	35 413 661,79	A.II.1 Zysk netto (+)	10 920 302,07	12 803 275,71
A.II.1.1 Grunty	2 722 778,28	2 726 248,02	A.II.2 Strata netto (-)	-9 790 969,68	-10 313 973,05
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	29 534 559,30	31 967 548,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	163 512,91	293 079,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	527 170,09	380 886,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 250,96	45 898,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 105 541,91	1 217 748,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	590 366,11	1 995 280,89	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	942 171,31	1 084 581,80
A.III Należności długoterminowe	163 370,60	133 167,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 787,75	77 304,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	182 000,00	182 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 247,00	13 241,98
A.IV.1 Akcje i udziały	182 000,00	182 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 924,61	92 935,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 571,07	339 929,29

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)
BeSTia
mgr Danuta Sikora

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
D27D632A365DF541

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)
dr inż. Sławomir Maciejczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 965,55	19 576,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 247,21	99 031,10
B Aktywa obrotowe	2 533 868,64	2 599 471,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	109 767,01	47 285,18	D.II.8 Fundusze specjalne	410 428,12	442 562,65
B.I.1 Materiały	109 767,01	47 285,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 014,81	107 743,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	272 413,31	334 819,17
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	163 370,60	133 167,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 058 404,74	2 112 022,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 508 935,42	1 380 014,08			
B.II.2 Należności od budżetów	2 907,22	85 036,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	656,86			
B.II.4 Pozostałe należności	546 562,10	646 315,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	365 696,89	440 163,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	365 696,89	440 163,30			
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 MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D27D632A365DF541

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 438 876,89	40 323 580,87	Suma pasywów	36 438 876,89	40 323 580,87

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
D27D632A365DF541

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

Wyjaśnienia do bilansu

Przebieg choroby	Przebieg choroby	Wzrostowy wzrost	Przebieg choroby	Przebieg choroby	Wzrostowy wzrost
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SKARBNIK MIASTA

Danuta Sikora
mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D27D632A365DF541

BURMISTRZ

Sławomir Maciejczyk
dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
390767191			7FD802CCA8B958B4	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 792 293,26	18 786 504,20
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		16 792 293,26	18 786 504,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 510 678,92	16 013 685,82
B.I.	Amortyzacja		1 788 896,78	1 811 921,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		927 065,59	955 074,56
B.III.	Usługi obce		1 410 646,44	1 391 092,77
B.IV.	Podatki i opłaty		190 781,41	246 019,24
B.V.	Wynagrodzenia		4 745 240,75	5 303 623,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 274 298,59	1 366 997,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		173 981,77	214 384,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 930 016,92	4 629 858,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		69 750,67	94 713,40
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 281 614,34	2 772 818,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		194 778,04	233 486,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 362,60	1 232,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		188 415,44	232 254,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		316 188,07	481 493,65

DANUTA SIKORA główny księgowy SKARBNIK MIASTA BeSTia <i>mgr Danuta Sikora</i>	2019-04-26 rok, miesiąc, dzień 7FD802CCA8B958B4	Sławomir MACIEJCZYK kierownik jednostki BURMISTRZ <i>dr inż. Sławomir Maciejczyk</i>
---	---	---

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

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	316 188,07	481 493,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 160 204,31	2 524 810,99
G.	Przychody finansowe	102 676,11	99 637,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	102 676,11	99 637,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	133 548,03	135 145,84
H.I.	Odsetki	81 409,27	76 643,80
H.II.	Inne	52 138,76	58 502,04
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 129 332,39	2 489 302,66
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)	1 129 332,39	2 489 302,66

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA

główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK

kierownik jednostki

BeSTia

7FD802CCA8B958B4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

SKARBNIK MIASTA


mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

7FD802CCA8B958B4

Blank header box

WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE

WYKONANIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wojcieszów			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
ul. Pocztowa 1				
59-550 Wojcieszów			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	6ECBC87E23205A75	
390767191				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 800 171,79	34 204 002,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 630 723,17	38 553 871,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 549 233,16	10 920 302,07
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 639 258,54	21 627 687,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 373 205,28	5 908 131,44
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		0,00	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		69 026,19	97 750,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		27 226 892,37	36 141 344,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 749 436,11	9 790 969,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		16 744 417,54	18 859 016,35
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 710 634,17	7 210 423,05
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		6 223,92	280 935,21
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		16 180,63	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 204 002,59	36 616 529,41

DANUTA SIKORA
główny księgowy

SKARBNIK MIASTA

BeSTia

mgr Danuta Sikora

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

6ECBC87E23205A75

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 129 332,39	2 489 302,66
III.1.	zysk netto (+)	10 920 302,07	12 803 275,71
III.2.	strata netto (-)	-9 790 969,68	-10 313 973,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 333 334,98	39 105 832,07

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
główny księgowy

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK MIASTA

Danuta Sikora
mgr Danuta Sikora

DANUTA SIKORA
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Sławomir Maciejczyk
dr inż. Sławomir Maciejczyk

Sławomir MACIEJCZYK
kierownik jednostki

BRUMIST

Wzrost: 1,80 m

Waga: 75 kg

Wzrost: 1,80 m

Waga: 75 kg

BRUMIST

Wzrost: 1,80 m

Waga: 75 kg

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1 GMINA WOJCIESZÓW

1.2 ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

1.3 ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

1.4 Urząd Miasta Wojcieszów,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie,

Miejskie Przedszkole Publiczne w Wojcieszowie,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.

2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018 – 31.12.2018

3. sprawozdanie zawiera dane łączne.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje. Odpisy amortyzacyjne ustala się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w momencie zakupu, natomiast przy środkach trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł stosuje się amortyzację liniową.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

- 1.1 Szczegółowy 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

Zmiana stanu WNiP – od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	105.588,22	2.164,01	107.752,23
Zwiększenia, w tym:	599,99	430,50	1.030,49
1) nabycie	599,99	430,50	1.030,49
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	202,93	202,93
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	202,93	202,93
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	106.188,21	2.391,58	108.579,79
Umorzenie na początek roku obrotowego	105.588,22	3.633,01	109.221,23
Zwiększenia, w tym:	599,99	430,50	1.030,49
1) amortyzacja	599,99	430,50	1.030,49
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	202,93	202,93
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	202,93	202,93
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	106.188,21	3.860,58	110.048,79
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2.722.778,28	52.514.741,71	654.705,73	1.672.869,79	133.466,00	-	57.698.561,51
Zwiększenia, w tym:	54.460,40	4.095.766,22	171.442,79	411.750,00	339.967,62	-	5.073.387,03
1) nabycie	10.950,00	4.095.766,22	133.617,27	-	335.030,79	-	4.575.364,28
2) przemieszczenie wewnętrzne	43.510,40	-	-	411.750,00	18.041,57	-	473.301,97
Zmniejszenia, w tym:	50.990,66	63.180,50	10.471,00	829.250,00	290.129,47	-	1.244.021,63
1) sprzedaż	7.480,26	63.180,50	4.521,00	417.500,00	-	-	492.681,76
2) likwidacja	-	-	5.950,00	5.750,00	-	-	11.700,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	43.510,40	-	-	411.750,00	290.129,47	-	745.389,87
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	2.726.248,02	56.547.327,43	815.677,52	1.255.369,79	183.304,15	-	61.527.926,91
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	22.980.182,41	496.331,92	1.145.699,70	162.960,55	-	24.785.174,58
Zwiększenia, w tym:	-	1.637.353,95	41.126,22	558.033,35	25.275,30	-	2.261.788,82
1) amortyzacja	-	1.637.353,95	41.126,22	146.283,35	7.233,73	-	1.831.997,25
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	411.750,00	18.041,57	-	429.791,57
Zmniejszenia, w tym:	-	37.757,81	9.721,26	829.250,00	84,60	-	876.813,67
1) sprzedaż	-	37.757,81	3.771,26	417.500,00	-	-	459.029,07
2) likwidacja	-	-	5.950,00	-	-	-	5.950,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	411.750,00	84,60	-	411.834,60
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	24.579.778,55	527.736,88	874.483,05	188.151,25	-	26.170.149,73
Wartość netto na początek roku obrotowego	2.722.778,28	29.534.559,30	163.512,91	527.170,09	21.250,96	-	32.969.271,54
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2.726.248,02	31.967.548,88	293.079,74	380.886,74	45.898,41	-	35.413.661,79

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym:		
Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku - ZWIĘKSZENIA	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku - ZMNIEJSZENIA	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie konto 080 zaniechane inwestycje				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego – **nie dotyczy**

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

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.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Grupa wg KŚT	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku ZWIĘKSZENIA	Zmiana w ciągu roku ZMNIEJSZENIA	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
A10000000757 Komputer NTT Business WA800 szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
UM0000000757 Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
UPS0000000757 Zasilacz awaryjny (UPS) szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Monitor Samsung wraz z komputerem szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Komputer notebook, GMX01X1 – KŚT - 487	3.816,96	0,00	0,00	3.816,96
Torba do notebooka szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Myszka szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Zestaw komputerowy szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Skaner HP ScanJet S300 szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Komputer PC2 Aer G3105400G szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d
Monitor19" Asus szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d

Czytnik dual kart szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
Czytnik dual kart z PIN PAD szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d
Serwer Actina Solar szt.1	b / d	b / d	b / d	b / d
Skaner Epson V33 szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
Drukarka XEROKS szt.2	b / d	b / d	b / d	b / d
SWICH szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego Łączna liczba	Stan na koniec roku obrotowego Wartość bilansowa
Akcje	-	-
Udziały	364	182.000,00
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-
RAZEM	364	182.000,00

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)

Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności Długoterminowych	Odpisy aktualizujące wartość należności Krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	2.579.330,17	128.780,51
Zwiększenia	237.354,95	161.439,66
Wykorzystanie (spłacone)	82.359,65	17.388,14
Rozwiązanie (szczególne przypadki np. Śmierć, umorzenie, przedawnienie)	84,37	594,00
Stan na koniec roku obrotowego	2.734.241,10	272.238,03

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Rezerwa na toczące się postępowanie w sprawie ...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogami - specustawa					
RAZEM					

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty – nie dotyczy

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 1 roku do 3 lat	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 3 roku do 5 lat	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	907.000,00	2.169.000,00	1.896.105,45	4.972.105,45
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM	907.000,00	2.169.000,00	1.896.105,45	4.972.105,45

1.10. Kwota 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....			Hipoteki
.....			Zastawy
RAZEM			

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

Zobowiązanie warunkowe	Stan na 31.12.2017 roku poprzedniego zamkniętego	Stan na 31.12.2018 roku zamykanego
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia		
RAZEM		

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.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek	243.740,08	8.823.273,63
RAZEM	243.740,08	8.823.273,63

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Odprawy emerytalne – 124.540,00 zł

Nagrody jubileuszowe – 89.909,11 zł

Ekwiwalenty za urlop – 27.884,66 zł

1.16. Inne informacje

Środki zgromadzone na rachunku VAT – **690,30 zł.**

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 – **nie dotyczy**

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym Ogółem	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym w tym: odsetki	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym w tym: różnice kursowe	Koszt wytworzenia w bieżącym roku - Ogółem	Koszt wytworzenia w bieżącym roku w tym: odsetki	Koszt wytworzenia w bieżącym roku - w tym: różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	52.760,38			273.935,53		
Środki trwałe w budowie	36.806,46			2.491,74		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w roku ubiegłym	w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – odszkodowania	5.264,18	2.903,44
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	97.750,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – pożar – wartość strat		
2) losowe – zalenie– wartość strat		

2.4. Informacja 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.

Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych wyszczególnić podstawowe rodzaje tych przychodów:

- dotacje – 6.252.595,19 zł
- subwencje – 3.962.052,00 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT – 2.474.103,62 zł
- podatki i opłaty lokalne – 3.355.720,54 zł
- środki UE – „7”- 754.998,54 zł, „9” - 14.063,45 zł
- inne – 439.986,41 zł.

RAZEM: 17.253.519,75 zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Danuta Sikora

BURMISTRZ

[Podpis]
dr inż. Sławomir Maciejczyk

[Podpis] **Wojciech 26.04.2019 r.**