

Zarządzenie Nr 24/19
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Żołyńia za 2018 rok.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j. - Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Przedłożyć Radzie Gminy Żołyńia sprawozdanie finansowe Gminy Żołyńia za 2018 rok.
2. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:
 - 1) bilans z wykonania budżetu gminy,
 - 2) bilans jednostki budżetowej gminy,
 - 3) informacja dodatkowa,
 - 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - 5) rachunek zysków i strat jednostki,
 - 6) skonsolidowany bilans jednostki samorządu gminy.

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek


WÓJT GMINY ŻOŁYNIA
37-110 ŻOŁYNIA
ul. Rynek 22
woj. podkarpackie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żoźnia Rynek 22 37-110 ŻOŁYNIA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻOŁYNIA sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EB31CD967992A82 
Numer identyfikacyjny REGON 690581844		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 758 272,00	42 417 752,15	A Fundusz	27 995 925,78	29 359 854,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	486,87	0,00	A.I Fundusze jednostek	32 464 256,21	32 095 488,25
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 252 776,93	-8 477 155,14
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	40 502 119,45	42 162 086,47	A.III Wynik budżetu (+,-)	0,00	587 152,15
A.III.1.1 Grunty	1 448 787,52	1 354 016,52	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 765 308,92	5 154 368,94
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 855 632,39	37 042 228,08	A.IV.1.1 Zysk netto	24 103 119,56	26 041 044,64
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	345 084,35	299 937,29	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-19 337 810,64	-20 886 675,70
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	852 615,19	3 465 904,58	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	19 137,58	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	21 987,20	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	255 665,68	255 665,68	A.V.1.2 Strata netto (-)	-2 849,62	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	255 665,68	255 665,68	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 782 710,27	7 972 710,27
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 782 710,27	7 972 710,27
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 999 500,40	3 662 067,52	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 122 604,00	4 439 489,87
B.I Zapasy	50 114,83	71 119,15	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	614 000,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy budżetu

Anna Kostyńska
skarbnik

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Piotr Gustaw Dudek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 678 243,05	1 925 498,56	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 014 750,87	3 708 330,30
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 271 142,52	1 665 449,81	C.IV Fundusze specjalne	107 853,13	117 159,57
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 894 177,85	4 343 695,57
C Rozliczenia międzyokresowe	37 645,50	35 930,24	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	43 795 417,90	46 115 749,91	Suma pasywów	43 795 417,90	46 115 749,91

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy budżetu

Anna Kostyńska
skarbnik

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Piotr Dudek

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Na koniec roku 2017 kwota 536.540,00 ujęta była w pozycji inne pasywa (poz. F.). W sprawozdaniu za 2018r. tej pozycji już nie ma, w związku z czym kwota 536.540,00 w kol. stan na początek roku dodana została do pozycji C.II pozostałe zobowiązania krótkoterminowe.

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy budżetu
Anna Koszyńska
Anna Koszyńska
skarbnik

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żółynia Rynek 22 37-110 ŻOŁYNIA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻOŁYNIA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego C68915A0771DDF88 
Numer identyfikacyjny REGON 690581844		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	771 098,26	852 685,34	I Zobowiązania	8 784 839,18	8 605 895,01
I.1 Środki pieniężne	771 098,26	852 685,34	I.1 Zobowiązania finansowe	8 782 710,27	8 586 710,27
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	771 098,26	852 685,34	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	614 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 782 710,27	7 972 710,27
II Należności i rozliczenia	73 125,78	394 119,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 125,15	2,92
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3,76	19 181,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 477 155,14	-7 890 002,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	775 621,79	587 152,15
II.2 Należności od budżetów	73 125,78	107 558,89	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	775 621,79	587 152,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	286 560,79	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 (+,-)	-9 252 776,93	-8 477 155,14
			III Rozliczenia międzyokresowe	536 540,00	530 913,00
Suma aktywów	844 224,04	1 246 805,02	Suma pasywów	844 224,04	1 246 805,02

Anna Kostyńska
skarbnik

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

Piotr Gustaw Dudek

zarząd

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Koszyńska
Anna Koszyńska

Anna Koszyńska
skarbnik

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Gustaw Dudek
Piotr Gustaw Dudek
mgr inż. Piotr Gustaw Dudek
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żółynia Rynek 22 37-110 ŻOŁYNIA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D7F9C5A6178FE32 
Numer identyfikacyjny REGON 690581844	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 713 677,61	38 457 169,09	A Fundusz	36 111 422,06	36 938 103,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	486,87	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 122 414,62	31 733 829,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 457 525,06	38 201 503,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 989 007,44	5 204 273,64
A.II.1 Środki trwałe	35 604 909,87	34 735 598,83	A.II.1 Zysk netto (+)	23 304 137,56	26 031 372,34
A.II.1.1 Grunty	1 445 151,52	1 350 380,52	A.II.2 Strata netto (-)	-19 315 130,12	-20 827 098,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 445 151,52	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	33 890 376,48	33 182 140,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	265 618,07	199 899,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 763,80	3 178,32	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	1 833 283,25	2 984 364,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	852 615,19	3 465 904,58	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	1 833 283,25	2 984 364,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	485 883,40	1 422 785,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	255 665,68	255 665,68	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 969,43	8 283,72
A.IV.1 Akcje i udziały	255 665,68	255 665,68	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	495 565,94	546 963,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	504 210,20	535 080,40

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyńska
(główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

(kierownik jednostki)

BeSTia

6D7F9C5A6178FE32

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 207,26	28 948,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	192 768,58	333 448,47
B Aktywa obrotowe	1 231 027,70	1 465 298,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 490,22	13 524,19	D.II.8 Fundusze specjalne	103 678,44	108 854,25
B.I.1 Materiały	10 490,22	13 524,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 678,44	108 854,25
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	974 516,42	1 007 827,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 140,78	30 328,59			
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	972 375,64	977 499,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 287,95	443 946,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 287,95	443 946,36			
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
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyńska
(główny księgowy)

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Piotr Gustaw Dudek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6D7F9C5A6178FE32

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 733,11	0,00			
Suma aktywów	37 944 705,31	39 922 467,46	Suma pasywów	37 944 705,31	39 922 467,46

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyńska
Anna Kostyńska
(główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

(kierownik jednostki)

BeSTia

6D7F9C5A6178FE32

Strona 3 z 4

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska
Anna Kostyńska

Anna Kostyńska
(główny księgowy)

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Gustaw Dudek
mgr inż. Piotr Gustaw Dudek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6D7F9C5A6178FE32

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok, obejmuje w szczególności:				
1.					
1.1.	nazwę jednostki				
	<i>Gmina Żółnia</i>				
1.2.	siedzibę jednostki				
	<i>37-110 Żółnia, ul. Rynek 22</i>				
1.3.	podstawowy przedmiot działalności jednostki				
	<i>kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>				
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem				
	<i>01.01.2018-31.12.2018</i>				
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe				
	<i>Dane łączne jednostek budżetowych Gminy Żółnia</i>				
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
	<i>Zasady rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów przyjęte zostały Zarządzeniami Kierowników i Dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych gminy</i>				
5.	inne informacje				
	<i>Nie dotyczy</i>				
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:				
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				
	Środki trwałe, pozostałe wyposażenie, zbiory biblioteczne				
	konto	Saldo na dzień 01.01.2018	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2018
	Środki trwałe (011)	62.201.835,08	1.719.727,76	202.494,58	63.719.068,26
	Pozostałe środki trwałe (013)	2.351.324,89	804.483,20	138.035,01	3.017.833,08
	Zbiory biblioteczne (014)	298.118,52	55.675,49	-	353.794,01
	Wartości niematerialne i prawne (020)	185.859,18	330,00	22.344,17	163.845,01
	razem	65.037.137,67	2.580.216,45	362.873,76	67.254.540,36

Umorzenie środków trwałych, pozostałego wyposażenia, zbiorów bibliotecznych

konto	Saldo na dzień 01.01.2018	Zwiększenie wartości w ciągu roku	Zmniejszenie wartości w ciągu roku	Saldo na dzień 31.12.2018
Umorzenie środków trwałych	26.596.925,21	2.462.131,45	75.587,23	28.983.469,43
Umorzenie pozostałych środków trwałych	2.351.323,99	804.483,20	137.974,47	3.017.833,08
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	298.118,52	55.675,49	-	353.794,01
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	190.651,30	816,87	27.623,16	169.124,00
razem	29.437.019,02	3.323.107,01	241.184,86	32.518.941,53

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

13.704,17 – sprzęt elektroniczny używany jednostkom oświatowym

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

- udziały w BS Żołynia w ilości 350 szt. na wartość 105.000,00 zł.
- akcje w AgroHurt SA w ilości 150 szt. na wartość 16.500,00 zł.
- aport wniesiony do Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Żolyni na wartość 134.165,68 zł.- 100 % udziały gminy

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)

Tytuł należności	Stan na początek roku	zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	Stan na koniec roku
Z tytułu usług inwestycyjnych	0	825.258,01	0	0	825.258,01
Zaliczka alimentacyjna	253.774,59	0	0	24.811,50	228.963,09
Fundusz alimentacyjny	1.050.940,49	62.520,72	0	70.652,52	1.042.808,69
Odsetki od funduszu alimentacyjnego	421.329,42	71.259,53	0	26.543,19	466.045,76

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9.	<p>Kwota należności krótkoterminowych</p> <p><i>Łączna kwota należności krótkoterminowych na koniec roku wynosi 1.007.827,82 zł, w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu podatków – 594.697,81, - z tytułu opłaty śmieciowej – 32.159,03, - z tytułu naliczonych kosztów upomnień i odsetek od zaległości podatkowych- 232.492,00, - z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego – 19.799,70, - z tytułu wpłat na OZE – 6.620,35, - z tytułu pożyczek w ZFŚS – 76.164,00, - z tytułu czynszu – 30.328,59, - z tytułu wpłat na dożywianie dzieci w przedszkolu – 14.264,18, - z tytułu rozliczenia gazu – 293,38, - z tytułu usług opiekuńczych – 1.008,78
1.10.	<p>Kwoty należności wymagalnych na koniec roku</p> <p><i>Łączne należności wymagalne w jednostkach budżetowych gminy na koniec roku wyniosły łącznie 2.004.915,17 zł, w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych – 594.086,21 zł. - z tytułu opłaty śmieciowej – 32.159,03 zł. - z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy skarbowe – 11.835,75 zł. - z tytułu umów czynszu i zwrotu za media – 19.849,76 zł. - z tytułu wniesionego pozwu przeciwko firmie Neopim.pl. sp. z o.o. Niebylec – 825.258,01 zł. - z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 521.726,41zł.
1.11.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego</p> <p><i>1.Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na łączną kwotę 7.972.710,27 zł, w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - powyżej 1 roku do 3 lat - 4.376.510,27 zł. - powyżej 3 lat do 5 lat - 2.166.200,00 zł. - powyżej 5 lat - 1.430.000,00 zł. <p><i>2. Zobowiązania wymagalne wobec osób fizycznych i osób prawnych z tytułu dostaw materiałów i usług na łączną kwotę 869.411,12 zł. w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu inwestycji gminnych 768.802,90 zł., tj. GOK – 55.466,85 zł., sieć wodno-kanalizacyjna – 35.151,01, parking przy targowisku – 5.000,00 zł., OZE – 673.185,04 zł. - drobne zakupy materiałów i usług w placówkach oświaty – 4.236,22 zł. - nie dokonanie odpisu na ZFSS w oświacie – 96.372,00 zł.
1.12.	<p>Kwotę zobowiązań krótkoterminowych</p> <p><i>Kwota zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku wynosi łącznie 2.875.510,18zł., w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu zakupu materiałów i usług – 1.422.785,89, - z tytułu ubezpieczeń, podatku, innych należności dot. płac – 546.963,37, - z tytułu wynagrodzeń (naliczona 13-stka za 2018r.) – 535.080,40, - z tytułu naliczonego podatku VAT – 5.104,86, - z tytułu podatków i opłat – 32.127,19, - z tytułu depozytów, kaucji i gwarancji – 333.448,47
1.13.	<p>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</p>

	zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego												
	<i>Nie dotyczy</i>												
1.14.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń												
	<i>Nie dotyczy</i>												
1.15.	łącznie 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												
	<i>Nie dotyczy</i>												
1.16.	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												
	<i>Nie dotyczy</i>												
1.17.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	<i>Nie dotyczy</i>												
1.18.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>tytuł</th> <th>kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia brutto wraz z dodatkami</td> <td>10.458.048,42</td> </tr> <tr> <td>Nagrody, jubileusze</td> <td>233.775,00</td> </tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>230.816,00</td> </tr> <tr> <td>Świadczenia bhp, dodatek wiejski, inne</td> <td>386.752,19</td> </tr> <tr> <td>Odpis na ZFŚS</td> <td>424.380,21</td> </tr> </tbody> </table>	tytuł	kwota	Wynagrodzenia brutto wraz z dodatkami	10.458.048,42	Nagrody, jubileusze	233.775,00	Odprawy emerytalne	230.816,00	Świadczenia bhp, dodatek wiejski, inne	386.752,19	Odpis na ZFŚS	424.380,21
tytuł	kwota												
Wynagrodzenia brutto wraz z dodatkami	10.458.048,42												
Nagrody, jubileusze	233.775,00												
Odprawy emerytalne	230.816,00												
Świadczenia bhp, dodatek wiejski, inne	386.752,19												
Odpis na ZFŚS	424.380,21												
1.19.	inne informacje												
	<i>Nie dotyczy</i>												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	<i>Nie dotyczy</i>												
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												
	<i>Inwestycje w budowie – 3.465.904,58 zł.</i>												
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	<i>W roku 2018 dokonano zapłaty kwoty 363.342,92 zł. tytułem wyroku sądowego syg. akt VI GC 443/16, IA Ca 352/17 z powództwa REST Rzeszów o zapłatę solidarną Gminy Żółńca jako inwestora i Neopim.pl Sp z o.o. Niebylec – wykonawcy inwestycji pn. Budowa targowiska gminnego w Żółńcu. Zapłata miała charakter nadzwyczajny z powodu już zapłaconego zobowiązania wobec wykonawcy inwestycji. Sprawa dochodzenia przez Gminę Żółńca należności z tego tytułu od firmy Neopim .pl jest w trakcie postępowania sądowego.</i>												
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												
	<i>Nie dotyczy</i>												
2.5.	inne informacje												
	<i>Nie dotyczy</i>												

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

Żołyńia, dnia 9 kwietnia 2019r.

Anna Kostyńska


Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska
Anna Kostyńska

Piotr Dudek

Wójt Gminy

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żółńca Rynek 22 37-110 ŻOŁŃCIA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581844		Wysłać bez pisma przewodniego 5F76C75AA255BD22 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 704 853,80	31 617 581,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	336 836,55	833 224,95	
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	138 357,00	15 822,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 229 660,25	30 630 534,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 241 193,77	26 031 217,14	
B.I. Amortyzacja	11 133,11	6 571,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 226 762,33	1 849 380,07	
B.III. Usługi obce	1 724 131,87	1 937 224,77	
B.IV. Podatki i opłaty	556 630,68	626 349,00	
B.V. Wynagrodzenia	8 407 281,89	9 169 356,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 554 340,81	2 718 346,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 451,78	175 368,13	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 716 461,30	9 548 619,41	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 463 660,03	5 586 364,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 434,58	106 839,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	24 434,58	106 839,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	167 510,00	171 402,04	

Anna Kostyńska
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Gustaw Dudek
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Wójt
Główny Księgowy Budżetu
mgr inż. Piotr Dudek

5F76C75AA255BD22

mgr inż. Piotr Dudek

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.10

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	167 510,00	171 402,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 320 584,61	5 521 801,30
G.	Przychody finansowe	89 126,40	68 569,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56 580,72	42 026,30
G.III.	Inne	32 545,68	26 543,19
H.	Koszty finansowe	420 703,57	386 097,15
H.I.	Odsetki	353 045,17	306 992,82
H.II.	Inne	67 658,40	79 104,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 989 007,44	5 204 273,64
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)	3 989 007,44	5 204 273,64

Skarbnik **WÓJTY**
Główny Księgowy Budżetu
mgr inż. Piotr Dudek

Anna Kostyńska
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień


WÓJTY
mgr inż. Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek
kierownik jednostki

Skarbnik **WÓJT**
Główny Księgowy Budżetu
Anna Kostyńska
mgr inż. Piotr Dudek
Anna Kostyńska

Anna Kostyńska
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żółynia Rynek 22 37-110 ŻOŁYŃIA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581844		Wysłać bez pisma przewodniego 9C7DAE9B2AE5ACDD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	37 845 287,93	32 122 414,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 721 019,24	59 172 929,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 295 303,01	23 304 137,56	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 428 500,17	30 023 446,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	863 795,33	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 584 351,55	3 317 484,64	
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	1 412 864,51	1 664 066,12	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 461 455,31	20 931 254,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-502 880,16	-19 315 130,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 342 584,83	31 504 390,34	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 863 917,56	4 680 728,94	
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	0,00	0,00	
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	7 757 833,08	4 061 265,52	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 122 414,62	31 733 829,39	

Anna Kostińska
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Gustaw Dudek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 989 007,44	5 204 273,64
III.1.	zysk netto (+)	23 304 137,56	26 031 372,34
III.2.	strata netto (-)	-19 315 130,12	-20 827 098,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 111 422,06	36 938 103,03

WÓJT
 Skarbnik Gminy
 mgr inż. Piotr Dudek
 Główny księgowy
 Anna Kosińska
 główny księgowy

2019-02-05
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 mgr inż. Piotr Dudek
 Piotr Gustaw Dudek
 kierownik jednostki

Anna Kostyńska
Skarbnik
Główny Księgowy Budżetu

Anna Kostyńska
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Piotr Dudek
mgr inż. Piotr Dudek
Piotr Gustaw Dudek
kierownik jednostki