

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wieliszew za rok 2018

Na podstawie art. 269, art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew sprawozdanie finansowe Gminy Wieliszew za rok 2018 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kowacki


Agnieszka Tolińska
RADCA PRAWNY

Skarbnik Gminy

Magdalena Joanna Sobczak


WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kowacki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELISZEW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FD08D0BADA1B05AD 
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 603 316,41	6 377 781,23	I Zobowiązania	26 226 220,03	26 494 007,65
I.1 Środki pieniężne	5 603 316,41	6 377 781,23	I.1 Zobowiązania finansowe	26 056 119,69	26 113 475,28
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 972 303,41	5 047 143,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	631 013,00	1 330 638,11	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 056 119,69	26 113 475,28
II Należności i rozliczenia	1 058 607,38	1 152 980,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 927,19	320 073,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	105 173,15	60 459,24
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 716 486,24	-20 276 189,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 981 081,16	-304 561,22
II.2 Należności od budżetów	474 921,07	611 746,16	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	583 686,31	541 234,63	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 981 081,16	-304 561,22
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	45 710,83
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	631 013,00	1 330 160,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 366 418,08	-21 347 499,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 152 190,00	1 312 944,00
Suma aktywów	6 661 923,79	7 530 762,02	Suma pasywów	6 661 923,79	7 530 762,02

Magdalena Jolanta Sobczak
skarbnik

2019-05-20

Paweł Andrzej Kownacki
zarząd

BeSTia

FD08D0BADA1B05AD Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Magdalena Jolanta Sobczak
skarbnik

2019-05-20
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
zarząd

BeSTia

FD08D0BADA1B05AD Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		5BCD1C78DBCCEDA7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Jolanta Sobczak

(główny księgowy)

24.04.2019

rok mies. dzień

Paweł Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Jolanta Sobczak

(główny księgowy)

24.04.2019

rok mies. dzień

Paweł Andrzej Kownacki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E67E9B27391F596 
Numer identyfikacyjny REGON 013270577	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	187 295 979,41	195 001 262,13	A Fundusz	186 456 105,58	191 611 756,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 706,30	6 315,00	A.I Fundusz jednostki	170 372 111,96	181 996 243,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	175 546 866,67	181 423 619,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 083 993,62	9 615 512,78
A.II.1 Środki trwałe	160 990 964,86	161 399 028,04	A.II.1 Zysk netto (+)	54 852 778,23	50 626 683,80
A.II.1.1 Grunty	38 360 363,46	37 935 665,90	A.II.2 Strata netto (-)	-38 768 784,61	-41 011 171,02
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	119 079 390,51	120 105 228,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 099 600,76	1 516 586,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 314 778,42	1 737 764,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 831,71	103 782,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 491 711,29	10 038 387,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 555 901,81	20 024 591,40	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	3 349 915,04	4 919 918,70
A.III Należności długoterminowe	2 527 386,44	4 459 927,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	406 565,91	498 150,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 112 020,00	9 111 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 490,00	146 507,86
A.IV.1 Akcje i udziały	355 100,00	355 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	208 677,65	821 149,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 440 222,32	1 575 899,72

Magdalena Jolanta Sobczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7E67E9B27391F596

Paweł Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	8 756 920,00	8 756 300,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	136 199,59	91 943,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	478 240,62	1 086 216,16
B Aktywa obrotowe	5 651 837,46	6 648 882,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 000,00
B.I Zapasy	20 327,86	24 486,52	D.II.8 Fundusze specjalne	662 518,95	698 051,20
B.I.1 Materiały	14 318,60	12 351,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	662 518,95	698 051,20
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	6 009,26	12 135,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 141 796,25	5 118 469,26
B.II Należności krótkoterminowe	5 120 217,34	5 465 925,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 130,84	2 585,78			
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	5 058 610,47	5 463 308,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42 476,03	31,48			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 644,80	1 095 097,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422 644,80	1 094 642,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	454,50			
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			

Magdalena Jolanta Sobczak
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E67E9B27391F596

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	88 647,46	63 372,51			
Suma aktywów	192 947 816,87	201 650 144,25	Suma pasywów	192 947 816,87	201 650 144,25

Magdalena Jolanta Sobczak
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7E67E9B27391F596

Paweł Andrzej Kownacki
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Jolanta Sobczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
7E67E9B27391F596

Paweł Andrzej Kownacki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		Wysłać bez pisma przewodniego FBBAE3959DAC3201 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 255 269,01	78 320 641,38	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 527,94	-25 274,95	
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	68 252 741,07	78 345 916,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	60 254 718,86	72 630 609,95	
B.I. Amortyzacja	3 875 754,44	8 335 830,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 863 372,80	5 750 861,69	
B.III. Usługi obce	9 554 159,62	12 586 978,83	
B.IV. Podatki i opłaty	73 674,63	151 446,21	
B.V. Wynagrodzenia	20 612 247,79	23 064 578,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 258 561,02	6 546 967,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	333 065,91	219 683,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 434 683,55	15 451 382,76	
B.X. Pozostałe obciążenia	249 199,10	522 880,87	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 000 550,15	5 690 031,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 229 300,02	3 359 933,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	8 229 300,02	3 359 933,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	859 527,71	450 824,75	

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
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	859 527,71	450 824,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 370 322,46	8 599 140,19
G.	Przychody finansowe	1 395 348,25	1 636 285,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 690,89	62 329,43
G.III.	Inne	1 359 657,36	1 573 955,83
H.	Koszty finansowe	681 677,09	619 912,67
H.I.	Odsetki	671 183,33	663 358,17
H.II.	Inne	10 493,76	-43 445,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 083 993,62	9 615 512,78
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)	16 083 993,62	9 615 512,78

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień


Paweł Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Modlińska 1 05-135 WIELISZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270577		Wysłać bez pisma przewodniego 53DFF73752F08F4B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	144 161 948,33	154 528 888,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	141 287 405,44	165 540 071,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	46 744 720,20	54 852 778,23	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	74 787 917,27	81 750 297,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 555 901,81	20 024 591,40	
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	4 775 090,55	8 912 404,67	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	416 247,15	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	7 528,46	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	123 578 605,13	117 638 658,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 727 330,81	28 762 893,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 835 337,06	82 775 896,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 175 335,02	5 282 722,22	
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	357 468,71	756 000,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	477 095,53	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	6 038,00	61 145,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	170 372 111,96	181 996 243,51	

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 083 993,62	9 615 512,78
III.1.	zysk netto (+)	54 852 778,23	50 626 683,80
III.2.	strata netto (-)	-38 768 784,61	-41 011 171,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	186 456 105,58	191 611 756,29

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Jolanta Sobczak
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Andrzej Kownacki
kierownik jednostki