

Wójt Gminy Rybczewice



**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
GMINY RYBCZEWICE ZA ROK 2018**

Rybczewice, maj 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rybczewice Rybczewice Drugie 119 21-065 RYBCZEWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RYBCZEWICE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C1E04EA13C99EFE0 
Numer identyfikacyjny REGON 431020003		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 352 012,02	281 719,73	I Zobowiązania	2 086 758,24	1 384 628,47
I.1 Środki pieniężne	1 352 012,02	281 719,73	I.1 Zobowiązania finansowe	2 033 721,61	1 355 227,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 351 735,94	281 719,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	678 521,61	677 627,95
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	276,08	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 355 200,00	677 600,00
II Należności i rozliczenia	26 756,44	184 404,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 036,63	29 260,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	140,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-868 846,17	-1 076 872,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-327 538,01	-208 026,15
II.2 Należności od budżetów	26 756,44	184 404,47	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-327 538,01	-208 026,15
III Rozliczenia międzyokresowe	921,61	27,95	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 (+,-)	-541 308,16	-868 846,17
			III Rozliczenia międzyokresowe	161 778,00	158 396,00
Suma aktywów	1 379 690,07	466 152,15	Suma pasywów	1 379 690,07	466 152,15

Józef Smarzak
skarbnik

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Masicz

zarząd

BeSTia

C1E04EA13C99EFE0

Strona 1 z 2

Józef Smarzak

skarbnik

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Masicz

zarząd

BeSTia

C1E04EA13C99EFE0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rybczewice Rybczewice Drugie 119 21-065 RYBCZEWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9173CE57519DA256 
Numer identyfikacyjny REGON 431020003	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	20 128 009,34	27 833 494,32	A Fundusz	20 766 200,83	28 010 579,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 660,51	10 987,46	A.I Fundusz jednostki	19 155 110,97	22 604 917,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 958 448,83	27 685 506,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 611 785,58	5 405 662,35
A.II.1 Środki trwałe	18 061 582,31	23 372 614,32	A.II.1 Zysk netto (+)	6 417 443,12	10 385 467,68
A.II.1.1 Grunty	2 393 952,63	4 261 245,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 805 657,54	-4 979 805,33
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) (-)	-695,72	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 306 241,29	17 968 844,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 203 348,67	1 024 444,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	157 754,88	118 080,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	284,84	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 330 453,48	1 988 636,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 896 866,52	4 312 892,54	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	1 330 453,48	1 988 636,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 234,41	709 235,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	86 900,00	137 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	644 981,67	677 767,02
A.IV.1 Akcje i udziały	86 900,00	137 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 498,85	221 297,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 545,87	199 341,06

Józef Smarzak
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Masicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

9173CE57519DA256

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 636,91	23 313,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	53 621,45
B Aktywa obrotowe	1 968 644,97	2 165 721,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 886,95	53 131,00	D.II.8 Fundusze specjalne	111 555,77	104 060,06
B.I.1 Materiały	45 886,95	53 131,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 555,77	104 060,06
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	1 806 557,72	1 963 108,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	92 418,39	90 219,27			
B.II.2 Należności od budżetów	10 758,90	94 904,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 703 380,43	1 777 984,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 200,30	149 482,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 200,30	149 482,01			
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			

Józef Smarzak
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Masicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

9173CE57519DA256

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 096 654,31	29 999 216,20	Suma pasywów	22 096 654,31	29 999 216,20

 Józef Smarzak
 (główny księgowy)

 2019-04-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 9173CE57519DA256

 Elżbieta Masicz
 (kierownik jednostki)


BeSTia

Józef Smarzak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
9173CE57519DA256

Elżbieta Masicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rybczewice Rybczewice Drugie 119 21-065 RYBCZEWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431020003		Wysłać bez pisma przewodniego 573A3FBBBE3F5CB4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 346 887,46	17 618 324,53	
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	13 346 887,46	17 618 324,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 852 822,16	12 232 626,93	
B.I. Amortyzacja	1 133 166,50	1 115 396,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	675 070,05	901 664,20	
B.III. Usługi obce	1 170 684,84	1 177 497,85	
B.IV. Podatki i opłaty	6 127,00	6 400,15	
B.V. Wynagrodzenia	3 716 223,47	3 870 139,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	937 140,97	964 388,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	631 588,91	678 424,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 545 376,42	3 484 272,52	
B.X. Pozostałe obciążenia	37 444,00	34 443,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 494 065,30	5 385 697,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 414,00	10 443,68	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	33 414,00	10 443,68	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 537,50	4 838,83	

Józef Smarzak
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Masicz
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	3 537,50	4 838,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 523 941,80	5 391 302,45
G.	Przychody finansowe	161 590,61	68 513,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	125 418,79	68 252,23
G.III.	Inne	36 171,82	261,31
H.	Koszty finansowe	73 746,83	51 341,89
H.I.	Odsetki	73 746,83	51 341,89
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 611 785,58	5 408 474,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	2 811,75
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 611 785,58	5 405 662,35

 Józef Smarzak
 główny księgowy


 2019-04-10
 rok, miesiąc, dzień

 Elżbieta Masicz
 kierownik jednostki

Józef Smarzak
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Masicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rybczewice Rybczewice Drugie 119 21-065 RYBCZEWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431020003		Wysłać bez pisma przewodniego 287F48B796F37405 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 976 590,28	19 155 110,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 188 871,71	32 596 751,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 182 945,84	6 417 443,12	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 725 624,68	17 765 631,50	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 280 301,19	6 500 089,69	
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	1 913 587,00	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 010 331,02	29 146 944,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 407 077,13	4 805 657,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 398 086,67	17 557 605,35	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	693,92	695,72	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 011 218,40	6 630 565,58	
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	83 300,46	87 442,47	
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	1 109 954,44	64 978,16	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 155 110,97	22 604 917,46	

Józef Smarzak
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Masicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 611 089,86	5 405 662,35
III.1.	zysk netto (+)	6 417 443,12	10 385 467,68
III.2.	strata netto (-)	-4 805 657,54	-4 979 805,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-695,72	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 766 200,83	28 010 579,81

 Józef Smarzak
 główny księgowy

 2019-04-10
 rok, miesiąc, dzień

 Elżbieta Masicz
 kierownik jednostki

Józef Smarzak
główny księgowy

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Masicz
kierownik jednostki