

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej/numer
Regon
woj. podkarpackie
URZĄD MIASTA I GMINY
OLESZYCE

BILANS

jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018

Adresat:
Burmistrz Miasta i Gminy
Oleszyce

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 341 922,95	40 265 590,42	A. Fundusz	37 076 463,30	40 209 198,18
I. Wartości niematerialne i prawne	290 352,51	553 914,14	I. Fundusz jednostki	15 076 329,81	15 905 348,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 960 570,44	39 603 676,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	22 000 133,49	24 303 850,17
1. Środki trwałe	35 571 330,87	37 605 496,85	1. Zysk netto (+)	22 000 133,49	24 303 850,17
1.1. Grunty	11 941 799,03	11 750 250,48	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 545 566,35	1 545 566,35	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 810 330,98	25 126 162,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	741 508,86	562 341,96	B. Fundusz placówek C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 641,17	327 262,46
1.5. Inne środki trwałe	77 692,00	166 742,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 389 239,57	1 998 179,43	II. Zobowiązania krótkoterminowe	463 641,17	327 262,46
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 799,12	52 529,90
III. Należności długoterminowe.		17 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39,00	233,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	91 000,00	91 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 538,81	24 104,19
1. Akcje i udziały	91 000,00	91 000,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 987,74	127 829,63
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 826,79	3 018,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	23 402,57	75 784,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 201,94	4 085,65
B. Aktywa obrotowe	198 181,52	270 870,22	8. Fundusze specjalne	41 845,20	39 676,50
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 845,20	39 676,50
1.1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Towary				0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe.	159 270,46	189 037,81		0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	196,60	19 960,28			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	159 073,86	169 077,53			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 911,06	81 832,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 911,06	81 832,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 540 104,47	40 536 460,64	Suma pasywów	37 540 104,47	40 536 460,64

SKARBNIK
Główny księgowy
mgr Zdzisława Spryńska

29.03.2019
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Kierownik jednostki
mgr inż. Andrzej Gryniewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Urząd Miasta i Gminy Oleszyce w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Urząd Miasta i Gminy Oleszyce jest jednostką organizacyjną Gminy Oleszyce która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Burmistrza funkcji organu wykonawczego Gminy.

- a) **Nazwa jednostki** – Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
- b) **Siedziba** – Miasto Oleszyce,
- c) **Adres** – ul. Rynek 1; 37 – 630 Oleszyce.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Przedmiot działalności jednostki – administracja publiczna

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

3. nie dotyczy

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

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Wartości niematerialne i prawne

- 1) pochodzące z zakupu - według cen nabycia
- 2) otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie
- 3) otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia lub wartości określonej w umowie o przekazaniu

2. Środki trwałe

- 1) pochodzące z zakupu - według ceny nabycia,
- 2) wytworzone we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
- 3) otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu

- 4) ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej,
- 5) nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- 6) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.
4. środki trwałe w budowie – w wysokości poniesionych ogółem kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
5. Udziały własne – według cen nabycia
6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia (metoda FIFO).
7. Należności krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
8. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
9. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.
10. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.
11. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Grupa O Grunty	11 948 537,98	37 977,15				5 279,21	43 256,36	215 182,91			17 825,00	233 007,91	11 758 786,43	
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 545 566,35						0,00					0,00	1 545 566,35	
2	Grupa I Budynki i lokale	9 627 315,53	1 084 365,03					1 084 365,03	6 483,36	984 365,03			990 848,39	9 720 832,17	
3	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 500 036,14	3 361 712,51					3 361 712,51					0,00	24 861 748,65	
4	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	954 121,64	135 818,79					135 818,79		93 834,00			93 834,00	996 106,43	
5	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32 899,01						0,00	8 899,00				8 899,00	24 000,01	
6	Grupa VI Urządzenia techniczne	470 627,99	2 818,85					2 818,85					0,00	473 446,84	
7	Grupa VII Środki transportu	23 018,90												23 018,90	
8	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	217 513,73	115 287,59					115 287,59					0,00	332 801,32	
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	44 774 070,92	4 737 979,92	0,00	0,00		5 279,21	4 743 259,13	230 565,27	1 078 199,03	0,00	17 825,00	1 326 589,30	48 190 740,75	

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 12)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Premieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntów	6 738,95	1 797,00				1 797,00				0,00	8 535,95
2	Grupa I Budynki i lokale	2 662 659,10	232 011,24				232 011,24	6 483,36			6 483,36	2 888 186,98
3	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 654 361,59	913 869,84				913 869,84				0,00	6 568 231,43
4	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	318 485,34	205 848,43				205 848,43				0,00	524 333,77
5	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32 899,01					0,00		8 899,00		8 899,00	24 000,01
6	Grupa VI Urządzenia techniczne	364 755,43	18 122,11				18 122,11				0,00	382 877,54
7	Grupa VII Środki transportu	23 018,90					0,00				0,00	23 018,90
8	Grupa VIII Narzędzia, przemyśle, ruchomości i wyposażenie	139 821,73	26 237,59				26 237,59				0,00	166 059,32
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	9 202 740,05	1 397 886,21	0,00	0,00	0,00	1 397 886,21	6 483,36	8 899,00	0,00	15 382,36	10 585 243,90

Tabela 3. Zmiana wartości netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
Grupa O Grunty	11 941 799,03	11 750 250,48
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 545 566,35	1 545 566,35
Grupa I Budynek i lokale	6 964 656,43	6 832 645,19
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 845 674,55	18 293 517,22
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	635 636,30	471 772,66
Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
Grupa VI Urządzenia techniczne	105 872,56	90 569,30
Grupa VII Środki transportu	0,00	0,00
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	77 692,00	166 742,00
Wartość netto środków trwałych – ogółem	35 571 330,87	37 605 496,85

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	423 592,61	455 611,71					455 611,71					0,00	879 204,32	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00					0,00	0,00	
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	423 592,61	455 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	455 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 204,32	

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	133 240,10	192 050,08					192 050,08					0,00	325 290,18
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	133 240,10	192 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	192 050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 0,18

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

Urząd Miasta i Gminy nie dysponuje takimi informacjami.

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

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 6 - Grunty użytkowane wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działka nr 1209/1 o pow. 0,7955 ha, obręb Miasto Oleszyce	16 440,00			16 440,00
2	Działka nr 1202/3 o pow. 0,2426 ha, obręb Miasto Oleszyce	58 345,00			58 345,00
3	Działka nr 780/3 o pow. 0,0526 ha, obręb Futory	10 000,00			10 000,00
	Ogółem	84 785,00	0,00	0,00	84 785,00

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

Tabela 7 – Środki trwałe używane na podstawie umów

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem	3 364,05			3 364,05
2	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem	3 364,05			3 364,05
3	Drukarka	364,55			364,55
	Ogółem	7 092,65	0,00	0,00	7 092,65

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

Tabela 8 - Stan papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	Udziały	455	91 000,00					455	91 000,00
8	Ogółem	455	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455	91 000,00

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 9 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Pozostałe należności - podatki i opłaty	8 014,56	10 555,70	1 333,00	903,00	2 236,00	16 334,26
2	Pozostałe należności - odsetki	434,20	2 535,80			0,00	2 970,00
3	...					0,00	0,00
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
11	Ogółem	8 448,76	13 091,50	1 333,00	903,00	2 236,00	19 304,26

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

Nie wystąpiły

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły

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

Nie występują w UMiG Oleszyce

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w UMiG Oleszyce

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 występują w UMiG Oleszyce

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.

UMiG Oleszyce nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 10 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	34 992,60
3.	Fundusz nagród i wypłaty z innych tytułów	44 000,00
SUMA		78 992,60

1.16. Inne informacje

Nie występują w UMiG Oleszyce

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w UMiG Oleszycie

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

Tabela 11 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	4 954 895,19		
2	Środki trwałe w budowie	1 443 379,29		
15	Ogółem	6 398 274,48	0,00	0,00

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

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

Nie dotyczy

2.4. inne informacje

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

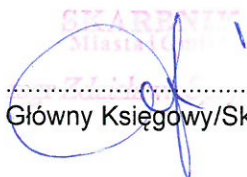
SKARBNIK
Młasta i Gminy
mgr Zdzisława Spryńska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
mgr inż. Andrzej Jędrzejewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY OLESZYCE w OLESZYCACH woj. podkarpackie	Adresat:	
	Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 224 867,34	31 450 130,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	805 878,15	714 807,55
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 418 989,19	30 735 322,53
B. Koszty działalności operacyjnej	5 733 698,16	6 756 665,64
I. Amortyzacja	1 132 070,51	1 591 987,05
II. Zużycie materiałów i energii	412 855,64	540 785,69
III. Usługi obce	1 217 548,06	1 330 543,47
IV. Podatki i opłaty	59 076,19	55 921,54
V. Wynagrodzenia	1 781 393,54	2 011 226,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	395 574,43	454 253,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	412 710,89	411 016,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	256 388,68	269 344,40
X. Pozostałe obciążenia	66 080,22	91 586,77
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	22 491 169,18	24 693 464,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	98 399,31	77 972,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	93 240,00	53 965,71
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	5 159,31	24 006,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	425 356,62	370 952,97
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	425 356,62	370 952,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22 164 211,87	24 400 483,86
G. Przychody finansowe	8 548,39	56 919,26

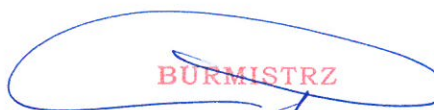
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	8 548,39	5 919,26
III. Inne		51 000,00
H. Koszty finansowe	172 626,77	153 552,95
I. Odsetki	172 626,77	153 552,95
II. Inne		
I Zyska (strata) brutto (F+G-H)	22 000 133,49	24 303 850,17
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	22 000 133,49	24 303 850,17



 Główny Księgowy/Skarbnik telefon

2019-04-01

 rok m-c dzień



 mgr inż. Andrzej Kryniiewicz

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:
URZĄD MIASTA I GMINY OLESZYCE			Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		16 128 179,59	15 076 329,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		32 534 855,83	41 261 038,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 820 348,37	22 000 133,49
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 961 899,60	13 823 234,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		3 749 374,61	5 424 409,39
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		3 233,25	13 260,60
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 586 705,61	40 432 020,16
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 964 190,55	31 201 878,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 330 455,23	7 392 448,36
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		173 303,38	1 620 083,69
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		118 756,45	217 610,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)		15 076 329,81	15 905 348,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		22 000 133,49	24 303 850,17
1. zysk netto (+)		22 000 133,49	24 303 850,17
2. strata netto (-)		0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	
V. Fundusz (poz. II+,-III)		37 076 463,30	40 209 198,18

SKARBNIK
mgr Zdzisław Spryńska
Główny Księgowy/Skarbnik

2019.04.01
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
Kierownik jednostki/
Przewodniczący
Zarządu

