

Zarządzenie Nr 45/2018
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiek Jasielski sprawozdania finansowego za 2017r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), zarządza się co następuje:

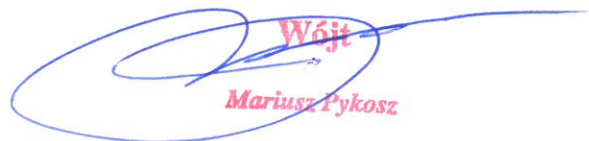
§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Osiek Jasielski sprawozdanie finansowe gminy Osiek Jasielski za 2017r. składające się z :

1. bilansu z wykonania budżetu,
2. łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2017r.
3. łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2017r.
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2017r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Mariusz Pykosz

Zarządzenie Nr 45/2018
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiek Jasielski sprawozdania finansowego za 2017r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), zarządza się co następuje:

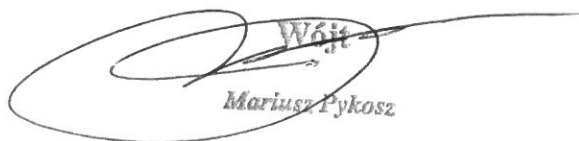
§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Osiek Jasielski sprawozdanie finansowe gminy Osiek Jasielski za 2017r. składające się z :

1. bilansu z wykonania budżetu,
2. łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2017r.
3. łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2017r.
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2017r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt
Mariusz Pykosz

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne	786 001,46	1 082 413 ,90	I. Zobowiązania	5 481 631,66	4 907 404,21
1. Środki pieniężne	786 001,46	1 082 413,90	1. Zobowiązania finansowe	5 475 396,92	4 884 394,92
1.1. Środki pieniężne budżetu	786 001,46	1 047 211,90	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	202 817,00	202 817,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne		35 202,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 272 579,92	4 681 577,92
II. Należności i rozliczenia	181,56	7 392,22	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 234,74	23 009,29
1. Należności finansowe			3. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-4 987 625,64	-4 144 171,09
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	1 141 779,18	843 454,55
2. Należności od budżetów			1.1. Nadwyżka budżetu (+)	1 141 779,18	843 454,55
3. Pozostałe należności i rozliczenia	181,56	7 392,22	1.2. Deficyt budżetu (-)		
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-6 129 404,82	-4 987 625,64
III. Rozliczenia międzyokresowe			III. Rozliczenia międzyokresowe	292 177,00	326 573,00
Suma aktywów	786 183,02	1 089 806,12	Suma pasywów	786 183,02	1 089 806,12

SKARBNIK
 (skarbnik)

2018-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 (zrząd)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 388BCBA6CFAE609A 
Numer identyfikacyjny REGON 001007524	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 198 326,65	40 067 104,21	A Fundusz	40 765 441,90	39 883 018,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 780,11	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 238 288,66	57 260 959,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 166 546,54	40 067 104,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 527 153,24	-17 377 940,89
A.II.1 Środki trwałe	39 085 088,93	38 352 351,71	A.II.1 Zysk netto (+)	19 004 129,45	2 701 608,87
A.II.1.1 Grunty	2 305 682,24	2 304 161,99	A.II.2 Strata netto (-)	-17 476 976,21	-20 079 549,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 690 139,27	34 648 515,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	882 749,44	1 326 153,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	155 490,68	34 933,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 027,30	38 586,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 081 457,61	1 714 752,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 379 706,63	1 515 458,42
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 379 706,63	1 515 458,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 958,39	33 397,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	140 294,02	172 814,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 867,25	99 191,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 589,06	512 290,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	591 997,91	697 764,69

SKARBNIK GMINY
Wioletta Mikołajczyk
(główny księgowy)
Wioletta Mikołajczyk

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

388BCBA6CFAE609A

WÓJT
Mariusz Feliks Pykosz
(Kierownik jednostki)

Suma aktywów	42 614 046,88	41 583 873,45	Suma pasywów	42 614 046,88	41 583 873,45

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Wioletta Mikołajczyk
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Mariusz Feliks Pykosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

388BCBA6CFAE609A

SKARBNIK GMINY

Wioletta Mikołajczyk

Wioletta Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia


2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

388BCBA6CFAE609A

Wolff
Mariusz Feliks Pykosz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 001007524			Wysłać bez pisma przewodniego FA0597D1530E5C31 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 131 268,96	2 391 212,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		194 638,92	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 936 630,04	2 391 212,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 437 052,23	19 944 002,19
B.I.	Amortyzacja		1 451 643,76	1 479 649,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		853 533,31	1 104 625,05
B.III.	Usługi obce		1 283 329,02	1 891 785,32
B.IV.	Podatki i opłaty		13 256,17	24 220,22
B.V.	Wynagrodzenia		5 322 375,71	5 813 601,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 825 288,78	1 681 005,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 687 625,48	7 949 030,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	84,50
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 694 216,73	-17 552 790,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 047,99	352 535,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 047,99	352 535,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		20 892,45	42 536,55

SKARBNIK GMINY
Wioletta Mikołajczyk
główny księgowy
Wioletta Mikołajczyk

BeSTia

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

FA0597D1530E5C31

Mariusz Feliks Pykosz
kierownik jednostki
Mariusz Pykosz

SKARBNIK GMINY

Wioletta Mikołajczyk
główny księgowy


2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Feliks Pykosz
kierownik jednostki
Mariusz Pykosz

BeSTia

FA0597D1530E5C31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Osiek Jasielski 112 38-223 OSIEK JASIELSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 001007524		Wysłać bez pisma przewodniego 2BEAD03CF26175A9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	40 437 322,49	39 238 288,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 555 301,22	41 912 609,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 263 856,46	19 004 129,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 194 745,97	19 648 787,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	282 223,60	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	96 698,79	2 977 469,62	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 754 335,05	23 889 938,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 159 276,41	17 476 976,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 316 376,77	5 120 720,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	1 278 681,87	1 292 242,27	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 238 288,66	57 260 959,84	

SKARBNIK GMINY
Wioletta Mikołajczyk
Wioletta Mikołajczyk
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Mariusz Feliks Pykosz
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Wioletta Mikołajczyk
główny księgowy

2018-04-27

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Feliks Pykosz
kierownik jednostki

BeSTia

2BEAD03CF26175A9