

Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Gminy Włodowice	
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		-	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-3 958 635,41	3 256 625,94		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	40 017 020,51	32 720 342,35		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 015 607,73	16 779 153,64		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 614 385,08	8 758 836,07		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	7 616 517,14	3 354 967,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 755 722,70	3 825 404,25		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	14 787,86	1 981,39		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 801 759,16	30 360 671,62		
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20 838 641,20	21 652 400,12		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	8 094 778,04	4 289 639,53		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 584 781,42	4 415 971,91		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	283 558,50	2 660,06		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 256 625,94	5 616 296,67		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 779 153,64	15 689 347,48		
1.	zysk netto (+)	16 779 153,64	15 689 347,48		
2.	strata netto (-)	0,00	0,00		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	20 035 779,58	21 305 644,15		


SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Kochman
(główny księgowy)

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY
mgr Adam B. Szanukier
(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice Numer identyfikacyjny REGON 151398741	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Gminy Włodowice -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 873 094,21	20 731 141,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 873 094,21	20 731 141,67
P Koszty działalności operacyjnej		4 704 905,66	5 446 842,73
I.	Amortyzacja	930 055,00	1 157 908,50
II.	Zużycie materiałów i energii	419 373,76	501 660,96
III.	Usługi obce	1 010 900,33	1 184 873,26
IV.	Podatki i opłaty	5 507,90	5 524,90
V.	Wynagrodzenia	1 702 459,96	1 859 578,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	384 946,09	418 438,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	149 943,00	172 789,89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	100 344,60	144 680,78
X.	Pozostałe obciążenia	1 375,02	1 387,09
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		16 168 188,55	15 284 298,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		534 201,69	353 371,15
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	11 100,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	534 201,69	342 271,15
E. Pozostałe koszty operacyjne		10 983,60	21 584,14
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 983,60	21 584,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		16 691 406,64	15 616 085,95
G. Przychody finansowe		115 101,47	98 435,56
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	115 101,47	98 435,56
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	27 354,47	25 174,03
I.	Odsetki	27 034,63	23 696,46
II.	Inne	319,84	1 477,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 779 153,64	15 689 347,48
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)	16 779 153,64	15 689 347,48


SKARBNIK GMINY

 mgr Katarzyna Kochman
 (główny księgowy)

2019-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY

 mgr Adam B. Szmyk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Urząd Gminy Włodowice -	
151398741 Numer identyfikacyjny REGON		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	19 025 871,55	20 623 901,89	A. Fundusze	20 035 779,58	21 305 644,15	
I. Wartości niematerialne i prawne	4 821,60	2 755,20	I. Fundusz jednostki	3 256 625,94	5 616 296,67	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 021 049,95	20 621 146,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	16 779 153,64	15 689 347,48	
1. Środki trwałe	18 812 162,85	19 368 318,61	1. Zysk netto (+)	16 779 153,64	15 689 347,48	
1.1. Grunty	1 713 411,79	1 796 838,86	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące w całości jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	278 536,00	278 536,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 651 709,88	15 360 176,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 391 987,33	2 151 726,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	13 745,39	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	41 308,46	59 577,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 781,50	357 974,18	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	208 887,10	1 252 828,08	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	323 781,50	357 974,18	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 044,94	39 371,07	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 452,04	23 279,75	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 964,28	123 558,54	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 578,35	8 389,32	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 501,54	141 252,29	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 333 689,53	1 039 716,44	8. Fundusze specjalne	17 240,35	22 123,21
I. Zapasy	6 519,00	10 745,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 240,35	22 123,21
1. Materiały	6 519,00	10 745,55	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 187 683,37	873 920,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	106 390,51	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 081 292,86	873 920,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 487,16	155 050,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 487,16	155 050,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 359 561,08	21 663 618,33	Suma pasywów	20 359 561,08	21 663 618,33

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Kochman
 (główny księgowy)

2019-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY
mgr Adam B. Sznukler
 (kierownik jednostki)