

ZARZĄDZENIE NR 269/2020
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.


Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Wasilków za 2019 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 1;
- 2) bilans jednostki budżetowej (zbiorczo) – załącznik nr 2;
- 3) rachunek zysków i strat jednostki (zbiorczo) – załącznik nr 3;
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki (zbiorczo) – załącznik nr 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej do dnia 30 lipca 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Artur Łacki

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne		4 430 109,98	8 348 313,65	I Zobowiązania		19 612 164,36	19 040 508,52
I.1 Środki pieniężne		4 430 109,98	8 348 313,65	I.1 Zobowiązania finansowe		19 548 083,39	18 918 083,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu		4 430 109,98	8 348 313,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		1 630 000,00	1 730 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne		0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		17 918 083,39	17 188 083,39
II Należności i rozliczenia		557 154,39	2 722 079,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów		64 080,97	122 425,13
II.1 Należności finansowe		0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu		-15 439 482,99	-8 829 365,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)		0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)		-13 172 125,60	6 965 167,92
II.2 Należności od budżetów		480 278,66	499 438,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)		0,00	6 965 167,92
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia		76 875,73	2 222 641,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)		-12 817 075,60	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)		-355 050,00	0,00
				II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		0,00	0,00
				II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki		355 050,00	0,00
				II.4 Środki z prywatyzacji		0,00	0,00
				II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)		-2 622 407,39	-15 794 532,99
				III Rozliczenia międzyokresowe		814 583,00	859 250,00
Suma aktywów		4 987 264,37	11 070 393,45	Suma pasywów		4 987 264,37	11 070 393,45

Joanna Kunikowska

2020-06-22

Adrian Łuckiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 451 831,93	1 558 241,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	395 762,56	316 450,74
B Aktywa obrotowe	2 266 189,02	5 257 479,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	76 746,31	2 222 641,26
B.I Zapasy	37 334,66	49 078,51	D.II.8 Fundusze specjalne	211 080,23	211 630,84
B.I.1 Materiały	37 334,66	49 078,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 080,23	211 630,84
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	902 252,02	228 129,74
B.II Należności krótkoterminowe	1 564 961,47	2 472 577,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 186,63	200 944,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10 938,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 407 774,84	2 254 499,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 194,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	663 892,89	2 735 823,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	663 892,89	2 735 823,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	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			

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2020-06-29
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

<p>Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p>
		<p>Wysłać bez pisma przewodniego BF1216888073D0CA</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON 050659183</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	118 038 696,04	128 116 473,81	A Fundusz	111 331 061,79	122 446 842,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 266,00	910,20	A.I Fundusz jednostki	104 062 037,85	171 497 440,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 405 095,98	111 772 373,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 269 023,94	-49 050 598,51
A.II.1 Środki trwałe	84 372 160,13	82 185 735,08	A.II.1 Zysk netto (+)	52 444 002,22	40 371,00
A.II.1.1 Grunty	29 875 364,96	29 902 042,97	A.II.2 Strata netto (-)	-45 174 978,28	-49 090 969,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	15 189,00	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	52 398 771,60	50 417 280,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 529 565,27	1 315 232,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	209 986,92	171 988,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	358 471,38	379 189,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 973 823,27	10 927 111,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 032 935,85	29 586 638,12	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	8 071 571,25	10 698 981,63
A.III Należności długoterminowe	516 834,06	227 690,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	375 688,83	417 083,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 004 772,00	4 317 086,40
A.IV.1 Akcje i udziały	16 115 500,00	16 115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 470,90	298 304,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 250 218,49	1 357 542,12

BURMISTRZ

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2020-06-29
(rok, miesiąc, dzień)

~~Adrian Łuckiewicz~~
(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	120 304 885,06	133 373 953,42	Suma pasywów	120 304 885,06	133 373 953,42


Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2020-06-29
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 269/2020 Burmistrza Wasilkowa z dnia 15 lipca 2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul.Białostocka 7 16-010 WASILKÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050659183			Wysłać bez pisma przewodniego 6992EA53F19D7C0F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		69 345 265,40	15 664 365,55
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		380 919,01	1 610 339,70
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		2 259 291,96	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		107 300,90	87 804,76
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		66 597 753,53	13 966 221,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		56 375 984,42	65 260 418,75
B.I.	Amortyzacja		3 223 529,94	3 577 281,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 772 246,67	3 049 395,23
B.III.	Usługi obce		6 503 496,16	7 985 397,72
B.IV.	Podatki i opłaty		397 847,28	385 377,09
B.V.	Wynagrodzenia		18 966 093,73	20 617 882,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 416 191,75	4 840 862,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		19 004 913,09	24 734 550,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		91 665,80	69 670,44
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 969 280,98	-49 596 053,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		394 494,29	1 095 944,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		394 494,29	1 095 944,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 712 876,03	104 146,73

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2020-06-27
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

6992EA53F19D7C0F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.15

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	4 712 876,03	104 146,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 650 899,24	-48 604 255,51
G.	Przychody finansowe	368 826,97	88 183,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	291 196,22	0,00
G.II.	Odsetki	77 630,75	88 183,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 749 899,26	531 163,98
H.I.	Odsetki	362 849,47	494 743,21
H.II.	Inne	1 387 049,79	36 420,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 269 826,95	-49 047 236,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	1 164,15
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	803,01	2 198,04
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 269 023,94	-49 050 598,51

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2020-06-27
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

6992EA53F19D7C0F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.15

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2020-06-27
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki


BeSTia

6992EA53F19D7C0F

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.15

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 269/2020 Burmistrza Wasilkowa z dnia 15 lipca 2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
050659183			19760A8DB41DC412	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		90 095 004,00	104 062 037,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		151 246 619,14	148 539 171,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		43 380 150,78	52 444 002,22
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		83 808 965,70	81 853 421,43
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		23 903 171,16	13 929 391,51
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		134 344,00	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		19 987,50	312 356,01
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		173 583 513,29	81 103 768,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		72 607 876,59	45 174 978,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		69 377 760,05	15 094 765,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		368,21	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		30 651 115,28	20 203 525,50
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		647 726,82	401 346,28
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		298 666,34	229 152,97
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		104 062 037,85	171 497 440,56

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2020-06-27
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

19760A8DB41DC412

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.15

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 269 023,94	-49 050 598,51
III.1.	zysk netto (+)	52 444 002,22	40 371,00
III.2.	strata netto (-)	-45 174 978,28	-49 090 969,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	111 331 061,79	122 446 842,05

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2020-06-27
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Kunikowska
główny księgowy

2020-06-27
rok, miesiąc, dzień

Adrian Łuckiewicz
kierownik jednostki

BeSTia

19760A8DB41DC412

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.15

