

**w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Chlewiska za 2018 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

**Wójt Gminy Chlewiska zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przekazuje się Radzie Gminy Chlewiska sprawozdanie finansowe Gminy Chlewiska za 2018 rok składające się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok,
- bilansu jednostki budżetowej za 2018 rok,
- rachunku zysków i strat jednostki za 2018 rok,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 rok.


**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

*Waldemar Sowiński*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Chlewiskach</b>  ul. Czachowskiego 49 26-510 CHLEWISKA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina CHLEWISKA  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D8A616DAB8215468 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223557</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 254 799,88	1 280 752,40	I Zobowiązania	8 003 971,70	10 546 559,14
I.1 Środki pieniężne	1 254 799,88	1 280 752,40	I.1 Zobowiązania finansowe	7 827 625,21	10 440 698,02
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 254 799,88	1 280 752,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	815 243,23	861 548,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 012 381,98	9 579 150,02
II Należności i rozliczenia	48 133,23	75 242,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	176 346,49	105 861,12
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	-7 035 430,59	-9 520 106,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 372 453,33	-2 478 525,77
II.2 Należności od budżetów	48 090,00	75 242,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 378 603,33	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	43,23	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 478 525,77
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 150,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 150,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 414 033,92	-7 041 580,59
			III Rozliczenia międzyokresowe	334 392,00	329 542,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 302 933,11</b>	<b>1 355 994,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 302 933,11</b>	<b>1 355 994,78</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Lena Jakubczyk-Bekiel  
Lena Jakubczyk-Bekiel  
skarbnik

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WZÓRZĄDZĄCY  
WZÓRZĄDZĄCY  
Waldemar Tomasz Sowiński  
zarząd

SKARBNIK GMINY  
*Lena*  
mgr Lena Jakubczyk-Bekiel

Lena Jakubczyk-Bekiel

skarbnik

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
*Waldemar*  
Waldemar Tomasz Sowiński

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Chlewiskach</b> ul.Czachowskiego 49  26-510 CHLEWISKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 79117124C1C7EE34 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223557</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 030 637,66	36 311 968,24	A Fundusz	34 736 221,34	37 307 028,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	87 911,11	46 007,07	A.I Fundusz jednostki	33 174 094,30	36 257 661,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 942 726,55	36 265 961,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 562 127,04	1 049 366,77
A.II.1 Środki trwałe	33 572 703,74	35 978 599,38	A.II.1 Zysk netto (+)	18 307 377,24	18 321 738,96
A.II.1.1 Grunty	3 389 546,30	3 409 250,80	A.II.2 Strata netto (-)	-16 745 250,20	-17 272 372,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	59 423,80	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 852 099,87	31 386 795,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	266 837,91	1 151 071,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 176,56	10 725,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 043,10	20 755,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 968 985,61	4 083 477,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	370 022,81	287 361,79	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	3 600 195,43	3 648 225,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 063,57	154 819,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	218 444,21	125 275,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	268 238,35	254 425,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	622 899,99	638 326,30

SKARBNIK GMINY

  
mgr Lena Jakubczyk-Bekiel

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

79117124C1C7EE34

WÓJT GMINY

  
Waldemar Tomasz Sowiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 808 558,96	1 810 979,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	913,77	39 892,53
B Aktywa obrotowe	4 674 569,29	5 078 537,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 196,19	31 319,65	D.II.8 Fundusze specjalne	614 076,58	624 505,97
B.I.1 Materiały	63 196,19	31 319,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	614 076,58	624 505,97
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	368 790,18	435 251,86
B.II Należności krótkoterminowe	4 370 184,50	4 478 973,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	81 265,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 370 184,50	4 397 708,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 188,60	444 693,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 188,60	444 693,31			
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			

SKARBNIK GMINY

*mgr Lena Jakubczyk-Bekiel*  
Lena Jakubczyk-Bekiel

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

79117124C1C7EE34

WÓJT GMINY

*Waldemar Sowiński*  
Waldemar Tomasz Sowiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	123 551,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 705 206,95</b>	<b>41 390 505,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 705 206,95</b>	<b>41 390 505,66</b>

SKARBNIK GMINY

*Lena Jakubczyk-Bekiel*  
mgr Lena Jakubczyk-Bekiel

Lena Jakubczyk-Bekiel  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*Waldemar Sowiński*

Waldemar Tomasz Sowiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

79117124C1C7EE34

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY  
*Melina*  
mgr Lena Jakubczyk-Bekiel

Lena Jakubczyk-Bekiel  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


79117124C1C7EE34

WÓJT GMINY

*Waldemar Sowiński*

Waldemar Tomasz Sowiński  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Chlewiszkach ul. Czachowskiego 49 26-510 CHLEWISKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223557</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9556A0DFA1753E4A 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	24 489 564,40	24 546 829,32	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 201,61	8 654,51	
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	24 444 362,79	24 538 174,81	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	23 867 254,48	23 833 054,00	
B.I. Amortyzacja	1 935 674,77	1 952 945,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 183 726,91	1 280 276,88	
B.III. Usługi obce	1 814 702,06	1 650 801,85	
B.IV. Podatki i opłaty	554 974,82	149 240,99	
B.V. Wynagrodzenia	8 026 070,70	8 389 316,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 045 020,36	2 150 483,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	131 057,78	150 039,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 109 340,86	8 075 618,08	
B.X. Pozostałe obciążenia	66 686,22	34 331,70	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	622 309,92	713 775,32	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 069 462,02	493 876,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	909 510,00	195 010,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	159 952,02	298 866,22	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	21 491,92	77 924,54	

**SKARBNIK GMINY**  
Lena Jakubczyk-Bekiel  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT GMINY**  
Waldemar Tomasz Sowiński  
kierownik jednostki  
*Waldemar Sowiński*

BeSTia

9556A0DFA1753E4A

Strona 1 z 3

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	21 491,92	77 924,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 670 280,02	1 129 727,00
G.	Przychody finansowe	17 545,32	51 989,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 475,13	51 613,86
G.III.	Inne	70,19	375,69
H.	Koszty finansowe	125 698,30	132 349,82
H.I.	Odsetki	125 698,30	132 349,82
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 562 127,04	1 049 366,73
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)	1 562 127,04	1 049 366,73

SKARBNIK GMINY

*Lena Jakubczyk-Bekiel*  
mgr Lena Jakubczyk-Bekiel

Lena Jakubczyk-Bekiel

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*Waldemar Sowiński*  
Waldemar Sowiński

Waldemar Tomasz Sowiński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
*Lena*  
mgr Lena Jakubczyk-Bekiel

Lena Jakubczyk-Bekiel  
główny księgowy

2019-04-29


rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*Waldemar*  
Waldemar Sowiński

Waldemar Tomasz Sowiński  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Chlewiszkach ul. Czachowskiego 49 26-510 CHLEWISKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223557</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 474ED2C03C684B2A 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	34 673 726,20	33 174 094,30	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	41 097 018,45	50 506 741,17	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	16 272 787,20	18 307 377,24	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	23 606 858,22	27 299 035,73	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	867 609,74	4 504 179,97	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	349 533,76	216 800,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	229,53	179 348,23	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	42 610 750,35	47 437 303,09	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	15 076 686,08	16 745 250,20	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	25 306 231,92	24 870 729,56	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	4 311,22	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	1 590 763,86	5 246 177,87	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	396 609,42	521 762,27	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	240 459,07	49 071,97	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	33 174 094,30	33 257 661,74	

**SKARBNIK GMINY**

*Lena Jakubczyk-Bekiel*  
Lena Jakubczyk-Bekiel  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

*Waldemar Sowiński*  
Waldemar Tomasz Sowiński  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 562 127,04	1 049 366,77
III.1.	zysk netto (+)	18 307 377,24	18 321 738,96
III.2.	strata netto (-)	-16 745 250,20	-17 272 372,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	34 736 221,34	37 307 028,51

**SKARBNIK GMINY**

*Lena Jakubczyk-Bekiel*  
mgr Lena Jakubczyk-Bekiel

Lena Jakubczyk-Bekiel

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

**WÓJT GMINY**

*Waldemar Tomasz Sowiński*  
Waldemar Tomasz Sowiński

Waldemar Tomasz Sowiński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
*mln*  
mgr Lena Jakubczyk-Bekiel  
Lena Jakubczyk-Bekiel  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY  
*Waldemar Sowiński*  
Waldemar Tomasz Sowiński  
kierownik jednostki

