

Zarządzenie Nr 52/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2018 r.

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

zarządza się co następuje :

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Człuchów za 2018 rok.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Gminy, o którym mowa w § 1 składa się z następujących załączników :

1. Bilansu z wykonania budżetu Gminy Człuchów – załącznik Nr 1;
2. Łączny bilans jednostek budżetowych – załącznik Nr 2;
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych – załącznik Nr 3;
4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki – załącznik Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZŁUCHÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3ECF63288905E5AA 
Numer identyfikacyjny REGON 770979631		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 155 148,77	2 542 732,25	I Zobowiązania	18 436 474,96	20 365 609,47
I.1 Środki pieniężne	6 155 148,77	2 542 732,25	I.1 Zobowiązania finansowe	18 106 746,00	20 306 746,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 155 148,77	2 542 732,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 106 746,00	20 306 746,00
II Należności i rozliczenia	159 961,40	878 450,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	324 832,35	56 914,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 896,61	1 948,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 875 864,79	-17 665 706,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	489 726,20	-5 059 841,72
II.2 Należności od budżetów	111 080,91	851 313,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	489 726,20	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	48 880,49	27 136,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 059 841,72
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	270 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 365 590,99	-12 875 864,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	754 500,00	721 280,00
Suma aktywów	6 315 110,17	3 421 182,96	Suma pasywów	6 315 110,17	3 421 182,96

SKARBNIK GMINY

Aneta Klara Głyszczńska
skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Paweł Jacek Gibczyński
zarząd

BeSTia

3ECF63288905E5AA

SKARBNIK GMINY

Aneta Gilszczyńska
Aneta Klara Gilszczyńska

skarbnik


2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Paweł Gibczyński

Paweł Jacek Gibczyński

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego CE69766418A52C81 
Numer identyfikacyjny REGON 770979631	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	163 237 087,67	171 522 653,39	A Fundusz	165 889 547,26	174 405 119,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	165 585 484,14	171 338 446,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 746 046,76	170 043 763,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	304 063,12	3 066 673,07
A.II.1 Środki trwałe	160 554 084,50	167 061 727,70	A.II.1 Zysk netto (+)	34 886 769,03	38 383 607,65
A.II.1.1 Grunty	94 130 867,31	94 796 567,61	A.II.2 Strata netto (-)	-34 582 705,91	-35 316 934,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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 wodnej	63 524 961,69	69 868 859,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 934 972,21	1 555 628,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	776 039,88	736 471,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	187 243,41	104 200,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 379 470,72	3 261 919,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 191 962,26	2 982 036,09	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	3 181 201,30	3 075 708,61
A.III Należności długoterminowe	183 890,91	171 739,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	373 275,97	553 443,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 307 150,00	1 307 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	194 684,92	193 289,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	723 607,27	685 223,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	879 225,02	1 073 144,22

SKARBNIK GMINY

Aneta Klara Głiszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CE69766418A52C81

WOJTY

Paweł Jacek Gibożyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 307 150,00	1 307 150,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	158 479,59	155 876,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	534 110,42	144 904,97
B Aktywa obrotowe	6 031 930,31	6 144 385,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 880,49	25 136,91
B.I Zapasy	291 068,14	290 858,05	D.II.8 Fundusze specjalne	268 937,62	244 689,25
B.I.1 Materiały	291 068,14	290 858,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268 937,62	244 689,25
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	198 269,42	186 210,91
B.II Należności krótkoterminowe	4 967 943,45	5 476 308,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 145,66	2 787,35			
B.II.2 Należności od budżetów	20 550,92	709 361,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	70,35			
B.II.4 Pozostałe należności	4 924 482,68	4 708 563,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 764,19	55 526,53			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	756 953,03	366 234,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	756 953,03	366 234,56			
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

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Paweł Jacek Gliszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE69766418A52C81

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 965,69	10 984,10			
Suma aktywów	169 269 017,98	177 667 038,94	Suma pasywów	169 269 017,98	177 667 038,94

SKARBNIK GMINY

Aneta Klara Gliszczyńska
Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CE69766418A52C81

WOJT

Paweł Jacek Gibczyński
Paweł Jacek Gibczyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Aneta Klara Gliszczyńska
Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia


2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CE69766418A52C81

WÓJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

Paweł Jacek Gibczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 51016CAA10FA9713	
770979631				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		51 417 393,54	56 075 875,38
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 887 471,76	2 088 856,87
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		14 231,50	-4 981,59
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		49 515 690,28	53 992 000,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		50 629 362,85	52 488 772,10
B.I.	Amortyzacja		4 301 812,03	4 381 055,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 853 655,11	4 197 265,59
B.III.	Usługi obce		3 815 826,44	4 163 477,68
B.IV.	Podatki i opłaty		1 417 968,24	1 583 863,48
B.V.	Wynagrodzenia		14 846 665,52	15 941 017,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 019 120,32	4 235 343,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		404 961,63	554 427,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 483 357,23	16 951 416,90
B.X.	Pozostałe obciążenia		485 996,33	480 904,12
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		788 030,69	3 587 103,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		195 466,74	133 560,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30,25	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		195 436,49	133 560,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		402 860,62	335 911,61

SKARBNIK GMINY
Aneta Klara Głiszczyńska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Paweł Jacek Gibczyński
kierownik jednostki

BeSTia

51016CAA10FA9713

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	402 860,62	335 911,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	580 636,81	3 384 752,65
G.	Przychody finansowe	147 214,85	105 214,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	147 214,85	105 214,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	423 788,54	423 293,67
H.I.	Odsetki	423 788,54	423 293,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	304 063,12	3 066 673,07
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)	304 063,12	3 066 673,07

SKARBNIK GMINY

Aneta Klara Głiszczyńska

Aneta Klara Głiszczyńska
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Paweł Gibczyński

Paweł Jacek Gibczyński
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Aneta Klara Gliszczyńska

Aneta Klara Gliszczyńska
główny księgowy


2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Paweł Jacek Gibczyński

Paweł Jacek Gibczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979631			Wysłać bez pisma przewodniego BB8CA6D9274BEC61 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		161 768 970,62	165 585 484,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		92 149 522,87	110 666 952,78
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 718 584,22	34 886 769,03
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		51 194 911,64	61 429 561,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 372 823,98	12 292 211,97
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		341 008,93	1 340 946,96
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		1 522 194,10	717 463,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		84 455 741,02	104 913 990,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		27 967 912,36	34 582 705,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		51 684 637,84	56 369 719,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 042 818,25	12 991 977,66
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		339 672,57	739 604,56
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		420 700,00	229 982,84
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		165 585 484,14	171 338 446,35

SKARNOGMINY
Aneta Klara Głiszczyńska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Paweł Jacek Głiszczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	304 063,12	3 066 673,07
III.1.	zysk netto (+)	34 886 769,03	38 383 607,65
III.2.	strata netto (-)	-34 582 705,91	-35 316 934,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	165 889 547,26	174 405 119,42

SKARBNIK GMINY


Aneta Klara Gliszczyńska
Aneta Klara Gliszczyńska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Paweł Jacek Gibczyński
Paweł Jacek Gibczyński

Paweł Jacek Gibczyński
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Aneta Klara Gliszczynska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

WOJT

Paweł Jacek Gibczyński

Paweł Jacek Gibczyński
kierownik jednostki