

**ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2019
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA**Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie

Data wpływu: 30.04.19r.

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Lp.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Skoczów za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Skoczowa sprawozdanie finansowe za rok 2018, na które składa się:


- bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych sporządzony za rok 2018,
- łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za rok 2018,
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa


Mirosław Sitko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 072182522	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SKOCZÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B0467CDBB732349 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 383 191,79	16 210 136,01	I Zobowiązania	13 870 535,24	10 847 737,67
I.1 Środki pieniężne	17 383 191,79	16 210 136,01	I.1 Zobowiązania finansowe	13 741 584,75	10 728 934,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 383 191,79	16 210 136,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	40 824,75	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 700 760,00	10 728 934,00
II Należności i rozliczenia	566 888,07	1 128 083,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	127 564,91	20 369,26
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 385,58	98 434,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 202 537,62	4 592 948,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 880 103,39	2 390 411,07
II.2 Należności od budżetów	505 348,68	644 371,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 880 103,39	2 390 411,07
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	61 539,39	483 711,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 677 565,77	2 202 537,62
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 877 007,00	1 897 533,00
Suma aktywów	17 950 079,86	17 338 219,36	Suma pasywów	17 950 079,86	17 338 219,36

Jerzy Tadeusz Ciałoń
skarbnik

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Jerzy Tadeusz Ciałoń
skarbnik


2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
zarząd

BeSTia

2B0467CDBB732349

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182522		95192A89D691BC7C 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	11 519 645,86
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	4 797 927,86

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Miroslaw Krzysztof Sitko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Miroslaw Krzysztof Sitko
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Skoczów
1.2	siedzibę jednostki
	Rynek 1, 43 - 430 Skoczów
1.3	adres jednostki
	Rynek 1, 43 - 430 Skoczów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym przedmiotem działalności Gminy Skoczów są zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, realizująca zadania publiczne na swoim terytorium.</p> <p>W skład Gminy wchodzi jednostki organizacyjne takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Urząd Miejski w Skoczowie</u> – realizuje cele i zadania na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych i rachunkowości, - <u>jednostki oświatowe</u> - składające się z 7 szkół podstawowych, 7 przedszkoli, które realizują cele i zadania wynikające z ustawy – Prawo oświatowe oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Jednostki oświatowe podejmują niezbędne działania, w celu tworzenia właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo – wychowawczych, a także zdrowotnych oraz wspomaganie procesów mających bezpośredni wpływ na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im bezpieczeństwa, - <u>Ośrodek Pomocy Społecznej</u> – realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz z uchwałami Rady Miejskiej Skoczowa, natomiast zadania zlecone w zakresie przekazanym przez administrację rządową, - <u>Miejski Zarząd Dróg</u> – realizuje zadania określone w ustawie o drogach publicznych oraz wykonywanie obowiązków zarządu drogami, - <u>Żłobek Dzienny</u> – realizuje zadania na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, - <u>Miejski Zarząd Oświaty</u> – realizuje cele i zadania na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych i rachunkowości. Głównymi zadaniami jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych, - <u>Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> - realizuje zadania Gminy Skoczów w zakresie sportu i rekreacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za 2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łącznie dane dotyczące 20 jednostek samobilansujących się.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	nie dotyczy
5.	inne informacje
	W roku 2018 na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” przyjęto do realizacji nowe zadania zlecone. Na świadczenia „300+” wydatkowano z budżetu państwa kwotę 1 032 400,00 zł.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajów składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w wartości początkowej			Ogółem zwiększenie w wartości początkowej	Zmniejszenie w wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie w wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przenieszenie	(3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne	(7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	852 716,64	0,00	35 946,59	1 736,16	37 682,75	0,00	18 698,69	1 250,91	19 949,60	870 449,79
2. Razem środki trwałe	195 679 370,98	4 440,00	3 418 953,93	13 122 912,88	16 546 306,81	4 363 976,65	1 283 400,39	20 326,05	5 667 703,09	206 557 974,70
2.1. Grunty ogółem	34 207 776,63	4 440,00	2 842 324,00	1 404 884,25	4 251 648,25	1 628 028,95	660 832,10	0,00	2 288 861,05	36 170 563,83
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	147 672 727,64	0,00	95 839,20	11 641 636,63	11 737 475,83	2 709 473,70	436 007,07	0,00	3 145 480,77	156 284 722,70
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 220 852,27	0,00	250 531,52	0,00	250 531,52	0,00	102 085,46	0,00	102 085,46	7 369 298,33
2.4. Środki transportu	1 291 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 214,05
2.5. Inne środki trwałe	5 286 800,39	0,00	230 259,21	76 392,00	306 651,21	26 474,00	84 475,76	20 326,05	131 275,81	5 462 175,79

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(13+14+15)		(12+16-17)	stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
763 072,09	0,00	70 025,08	0,00	70 025,08	19 949,60	813 147,57	89 644,55	57 302,22
71 965 596,97	0,00	5 628 213,08	0,00	5 628 213,08	424 992,59	77 168 817,46	123 713 774,01	129 389 157,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 207 776,63	36 170 563,83
59 500 825,60	0,00	4 815 556,13	0,00	4 815 556,13	218 105,32	64 098 276,41	88 171 902,04	92 166 446,29
6 558 665,70	0,00	389 082,44	0,00	389 082,44	102 085,46	6 845 662,68	662 186,57	523 635,65
1 001 862,64	0,00	95 888,65	0,00	95 888,65	0,00	1 097 751,29	289 351,41	193 462,76
4 904 243,03	0,00	327 685,86	0,00	327 685,86	104 801,81	5 127 127,08	382 557,36	335 048,71

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	lokal użytkowy (Skoczów, ul. Morcinka 18)	278 395,47	trwały zarząd nr decyzji GNiŚ/n.72244-5/10 z dnia 17.12.2010

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
1.	dz. 13, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	2 264	0	0	2 264
		Wartość (zł)	45 280	0	0	45 280
2.	dz. 9/8, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	35	0	0	35
		Wartość (zł)	700	0	0	700
3.	dz. 9/26, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	1 887	0	0	1 887
		Wartość (zł)	37 740	0	0	37 740
4.	dz. 9/28, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	117	0	0	117
		Wartość (zł)	2 340	0	0	2 340
5.	dz. 360/7, Skoczów	Powierzchnia (m ²)	109	0	0	109
		Wartość (zł)	6 552,21	0	0	6 552,21
6.	dz. 947, Zabawa	Powierzchnia (m ²)	726	0	0	726
		Wartość (zł)	20 920,00	0	0	20 920,00
7.	dz. 948, Zabawa	Powierzchnia (m ²)	340	0	0	340
		Wartość (zł)	9 830,00	0	0	9 830,00
8.	dz. 9/27, Bajerki	Powierzchnia (m ²)	1 487	0	0	1 487
		Wartość (zł)	29 740,00	0	0	29 740,00
9.	dz. 383/1, Medzywiec	Powierzchnia (m ²)	999	0	0	999
		Wartość (zł)	24 155,00	0	0	24 155,00
10.	dz. 1/1, Bajerki	Powierzchnia (m ²)	890	0	0	890
		Wartość (zł)	23 063,00	0	0	23 063,00
11.	dz. 48/6, Zabawa	Powierzchnia (m ²)	401	0	0	401
		Wartość (zł)	15 570,00	0	0	15 570,00

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	220,58	66 103 097	0	4 000	66 099 097

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności krótkoterminowe	871 580,32	267 982	0	283 784,75	855 777,66
2.	należności długoterminowe	9 622 738,90	1 069 738,30	16 752,98	28 609,00	10 663 868,20
2.1	zaliczka alimentacyjna	1 091 928,96	0	16 752,98	13 209,00	1 078 719,96
2.1.1	budżet państwa	545 964,48	0	8 376,49	6 604,50	539 359,98
2.1.2	budżet gminy	545 964,48	0	8 376,49	6 604,50	539 359,98
2.2	fundusz alimentacyjny	8 530 809,94	1 069 738,30	0	15 400,00	9 585 148,24
2.2.1	budżet państwa	3 720 637,75	390 884,28	0	9 240,00	4 102 282,03
2.2.2	budżet gminy	2 199 591,91	260 589,51	0	6 160,00	2 454 021,42
2.2.3	odsetki	2 610 580,28	418 264,51	0	0	3 028 844,79

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
		obrotowego				obrotów ego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki przeznaczone na inwestycje	150 663,20		149 185,66		1 477,54

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	8 042 840	5 731 880	0	0	5 657 920	4 997 054	13 700 760	10 728 934

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Tytuł zobowiązania w warunkach	Stan	
		na początek roku obrotów ego	na koniec roku obrotów ego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych - (Spółka SKO-EKO)	2 830 502,12	4 797 927,86
	Ogółem	2 830 502,12	4 797 927,86

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotów ego	koniec roku obrotów ego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	17 934,12	17 861,04
	– prenumeraty	14 235,03	14 324,22
	– polisy ubezpieczenia składników majątku	3 106,07	3 435,61

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	48 408,85	"Odbudowa ul. Wzgórze w Skoczowie"
	Ogółem	48 408,85	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	286 364,28
2.	Nagrody jubileuszowe	638 084,86
3.	Ekwivalent za urlop	88 322,12
4.	Ogółem	1 012 771,26

1.16. inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	152,73	
1.1	zwrot opłaty za przekazy pocztowe	24,75	należność od Poczty Polskiej
1.2	rozliczenie zużycia wody w mieszkaniu chronionym za 2018 rok	127,98	należność od Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
2.	Pozostałe należności	31 944,24	w tym wymagalne: 10 618,96
2.1	odpłatność za pobyt członków rodziny umieszczonych w domach pomocy społecznej	8 680,81	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 8 680,81
2.2	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	3 316,83	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 1 834,15
2.3	odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	3 937,60	należności od podopiecznych w tym wymagalne: 104,00
2.4	pożyczki udzielone pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	16 009,00	
	Ogółem	32 096,97	

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	przychody z wynajmu sal	24 218,84
2.	darowizna	121 260,71
3.	odpis aktualizujący należność	2 657,47

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Księgozbiór	1 170 257,79

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy biurowi	166,3
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	197,05
3.	Pracownicy przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym	8
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich, zdrowotne	24,56
5.	Nauczyciele	326,94
	Ogółem	722,85

Jerzy Tadeusz Ciałoń
 Elektronicznie podpisany przez
 Jerzy Tadeusz Ciałoń
 Data: 2019.04.29 14:40:21 +02'00'

2019-04-29

 (rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Sitko
 Elektronicznie podpisany przez
 Mirosław Krzysztof Sitko
 Data: 2019.04.29 14:34:29 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F3116947FCD1D8E9 
Numer identyfikacyjny REGON 072182522	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	192 292 288,99	201 141 049,97	A Fundusz	193 542 853,73	202 941 570,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	89 644,55	57 302,22	A.I Fundusz jednostki	179 534 477,66	184 161 181,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 911 956,67	134 833 916,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 008 376,07	18 780 388,55
A.II.1 Środki trwałe	123 713 774,01	129 389 157,24	A.II.1 Zysk netto (+)	14 008 376,07	18 780 388,55
A.II.1.1 Grunty	34 207 776,63	36 170 563,83	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 105 922,13	6 319 252,43	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	88 171 902,04	92 166 446,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	662 186,57	523 635,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	289 351,41	193 462,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	382 557,36	335 048,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 465 563,56	9 901 801,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 198 182,66	5 444 759,37	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	9 127 309,59	9 749 589,77
A.III Należności długoterminowe	187 590,77	150 734,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	738 353,81	820 081,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	66 103 097,00	66 099 097,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 407,47	35 219,70
A.IV.1 Akcje i udziały	66 103 097,00	66 099 097,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	574 043,45	613 306,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 508 982,61	2 690 179,20

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Sitko
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3116947FCD1D8E9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	172 558,97	100 483,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	593 238,05	537 697,66
B Aktywa obrotowe	10 716 128,30	11 702 321,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 036,35	481 628,61
B.I Zapasy	194 691,38	215 914,70	D.II.8 Fundusze specjalne	4 436 688,88	4 470 992,43
B.I.1 Materiały	177 336,65	199 980,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 436 688,88	4 470 992,43
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	338 253,97	152 211,68
B.I.4 Towary	17 354,73	15 934,19	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 763 290,33	7 963 608,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	126 170,50	123 104,78			
B.II.2 Należności od budżetów	1 682,51	3 357,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 635 437,32	7 837 146,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 740 212,47	3 504 936,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	27 274,26	12 126,14			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 707 664,40	3 491 658,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	25,15	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 248,66	1 152,28			
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			

Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
F3116947FCD1D8E9

Mirosław Krzysztof Sitko
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 934,12	17 861,04			
Suma aktywów	203 008 417,29	212 843 371,59	Suma pasywów	203 008 417,29	212 843 371,59

 Jerzy Tadeusz Ciałoń
 (główny księgowy)

 2019-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 F3116947FCD1D8E9

 Mirosław Krzysztof Sitko
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4


Jerzy Tadeusz Ciałoń
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

F3116947FCD1D8E9

Mirosław Krzysztof Sitko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego EDA890A3909BEF9A
072182522				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 148 926,95	6 478 750,09	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 110 972,94	2 113 441,85	
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	149 964,32	155 976,15	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 142 000,00	1 402 000,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 745 989,69	2 807 332,09	
B.	Koszty działalności operacyjnej	94 269 007,23	99 382 784,74	
B.I.	Amortyzacja	5 058 166,89	5 244 413,08	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	7 029 333,01	7 063 465,44	
B.III.	Usługi obce	9 479 933,19	10 538 972,01	
B.IV.	Podatki i opłaty	417 365,05	422 707,22	
B.V.	Wynagrodzenia	35 139 925,93	37 727 558,29	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 586 168,17	9 198 867,50	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 439 337,42	29 086 446,53	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	88 940,57	91 999,49	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 837,00	8 355,18	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-88 120 080,28	-92 904 034,65	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	600 745,35	458 193,43	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	600 745,35	458 193,43	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	52 435,48	42 942,08	

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki

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	52 435,48	42 942,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-87 571 770,41	-92 488 783,30
G.	Przychody finansowe	102 028 725,01	111 632 593,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	281 021,62	274 300,72
G.III.	Inne	101 747 703,39	111 358 292,78
H.	Koszty finansowe	448 578,53	363 421,65
H.I.	Odsetki	447 357,39	363 388,43
H.II.	Inne	1 221,14	33,22
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 008 376,07	18 780 388,55
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)	14 008 376,07	18 780 388,55

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy


2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 SKOCZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182522		Wysłać bez pisma przewodniego D98964910BB465AA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	174 517 325,47	179 534 477,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	187 358 820,77	215 745 781,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	82 709 839,28	87 754 276,19	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	97 894 285,68	112 557 221,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 755 005,44	12 722 270,13	
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	1 999 686,19	2 700 613,74	
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	4,18	11 400,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	182 341 668,58	211 119 077,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	64 599 576,02	73 745 900,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 810 000,55	114 283 254,54	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 531 419,44	21 466 289,53	
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	1 068 438,86	1 231 427,59	
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	332 233,71	392 206,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	179 534 477,66	184 161 181,59	

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki

Jerzy Tadeusz Ciałoń
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Sitko
kierownik jednostki