

**Uchwała Nr XLVIII/297/2018
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Mirosława Kobyłka

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok z dnia 21 czerwca 2018 r.

Art.18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) stanowi między innymi, że do właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. Art 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2017 jest konieczne i uzasadnione.


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Godziesze Wielkie ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GODZIESZE WIELKIE sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 291BD7DE207FB1EB 
Numer identyfikacyjny REGON 250855162		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 173 867,97	4 755 706,08	I Zobowiązania	1 492 347,17	1 253 982,40
I.1 Środki pieniężne	4 173 867,97	4 755 706,08	I.1 Zobowiązania finansowe	1 490 836,28	1 252 309,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 173 867,97	4 755 706,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	368 527,28	132 309,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 122 309,00	1 120 000,00
II Należności i rozliczenia	425 914,52	120 750,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 510,89	1 673,40
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	2 585 266,32	3 064 327,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 210 320,25	479 061,37
II.2 Należności od budżetów	425 914,47	120 750,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 210 320,25	479 061,37
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,05	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 193,44	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 (+,-)	1 379 139,51	2 585 266,32
			III Inne pasywa	522 169,00	558 146,00

Zofia Flak
skarbnik

2018-03-14
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
zarząd

BeSTia

291BD7DE207FB1EB

Suma aktywów	4 599 782,49	4 876 456,09	Suma pasywów	4 599 782,49	4 876 456,09

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Zofia Flak
skarbnik

2018-03-14
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
zarząd

BeSTia

291BD7DE207FB1EB

Wyjaśnienia do bilansu

Zofia Flak
skarbnik

2018-03-14
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
zarząd

BeSTia

291BD7DE207FB1EB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Godziesze Wielkie ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 514925AAB65000E4 
Numer identyfikacyjny REGON 250855162	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 514 276,58	40 107 111,01	A Fundusz	38 180 826,59	40 714 754,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 165,90	A.I Fundusz jednostki	33 998 334,45	36 425 312,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 314 276,58	39 891 828,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 182 492,14	4 289 441,97
A.II.1 Środki trwałe	35 729 494,54	38 940 563,40	A.II.1 Zysk netto (+)	25 722 890,83	28 613 317,66
A.II.1.1 Grunty	2 624 684,13	2 637 092,31	A.II.2 Strata netto (-)	-21 540 398,69	-24 323 875,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 660 684,57	35 790 680,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	224 114,89	272 601,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 641,71	87 178,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	147 369,24	153 009,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 584 782,04	951 265,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 514 711,96	2 857 366,05
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	116,43	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 514 711,96	2 857 366,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00	200 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 304,93	192 539,70
A.IV.1 Akcje i udziały	200 000,00	200 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 442 565,61	1 648 959,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 482,85	147 121,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	737 858,67	760 913,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 542,01	107 831,67

Zofia Flak
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

514925AAB65000E4

B Aktywa obrotowe	4 774 526,07	5 109 801,58	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 957,89	0,00
B.I Zapasy	149 231,75	53 963,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	149 231,75	53 963,57	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 593 264,10	1 644 792,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 593 264,10	1 644 792,49
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 865 009,39	4 398 230,72	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 916,25	5 837,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 863 093,14	4 392 393,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	748 173,52	657 607,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	748 173,52	657 607,29			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 111,41	0,00			

Zofia Flak
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

514925AAB65000E4

Suma aktywów	42 288 802,65	45 216 912,59	Suma pasywów	42 288 802,65	45 216 912,59

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Zofia Flak
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

514925AAB65000E4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	127 822,38
2	Umorzenie środków trwałych	21 919 904,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 707 356,01
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	232 232,13

Zofia Flak
(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

514925AAB65000E4

Wyjaśnienia do bilansu


Zofia Flak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

514925AAB65000E4

Józef Podłużny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Godziesze Wielkie ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855162		Wysłać bez pisma przewodniego 6B20CA984C222D9A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 892 918,67	38 247 176,99	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	18 810,07	-11 939,41	
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	34 874 108,60	38 259 116,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	30 779 987,35	34 082 175,16	
B.I. Amortyzacja	2 025 364,23	2 094 545,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 041 395,61	2 231 268,90	
B.III. Usługi obce	2 609 702,62	2 589 726,35	
B.IV. Podatki i opłaty	182 974,80	169 734,60	
B.V. Wynagrodzenia	10 225 623,90	10 759 063,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 980 767,16	3 082 113,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	522 748,50	547 020,37	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 143 661,36	12 573 451,77	
B.X. Pozostałe obciążenia	47 749,17	35 250,65	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 112 931,32	4 165 001,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 724,53	145 646,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	77 724,53	145 646,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	27 289,87	39 444,51	

Zofia Flak
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
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	27 289,87	39 444,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 163 365,98	4 271 204,29
G.	Przychody finansowe	71 867,30	59 162,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71 867,30	59 162,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	52 741,14	40 925,04
H.I.	Odsetki	52 741,14	40 925,04
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 182 492,14	4 289 441,97
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 182 492,14	4 289 441,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Zofia Flak
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Zofia Flak
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
kierownik jednostki

BeSTia

6B20CA984C222D9A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Godziesze Wielkie ul.11-go Listopada 10 62-872 GODZIESZE MAŁE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855162		Wysłać bez pisma przewodniego CE7251275C2B5E0F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	38 401 915,68	36 493 059,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	56 366 534,23	71 749 665,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 717 595,32	25 722 890,83	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 327 946,94	38 154 667,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 872 314,05	5 430 049,81	
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	443 121,48	4 467,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	2 095 579,28	
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	5 556,44	342 010,51	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	60 770 772,56	71 818 823,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 966 391,26	24 027 365,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 538 267,19	38 642 899,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 521 165,60	5 977 972,03	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	366 560,81	2 150 637,09	
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	378 387,70	1 019 950,62	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 998 334,45	36 425 312,08	

Zofia Flak
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 182 492,14	4 289 441,97
III.1.	zysk netto (+)	25 722 890,83	28 613 317,66
III.2.	strata netto (-)	-21 540 398,69	-24 323 875,69
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	38 180 826,59	40 714 754,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Zofia Flak
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
kierownik jednostki

Zofia Flak
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Józef Podłużny
kierownik jednostki