

**UCHWAŁA NR X/73/2019
RADY GMINY STARE MIASTO
Z DNIA 17 CZERWCA 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Miasto oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Stare Miasto za 2018 rok, na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2018 rok, stanowiący zał. nr 1 do uchwały
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy Stare Miasto za 2018 rok, stanowiący zał. nr 2 do uchwały
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy Stare Miasto, stanowiący zał. nr 3 do uchwały,
- 4) łączne zestawienie zmian funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych gminy Stare Miasto za 2018 rok, stanowiący zał. nr 4 do uchwały

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stare Miasto za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Turajska
Halina Turajska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA STARE MIASTO ul. Główna 16b 62-571 STARE MIASTO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina STARE MIASTO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E19FA7B4570BCCD2 
Numer identyfikacyjny REGON 311019303		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 413 305,05	6 699 937,66	I Zobowiązania	15 562 617,33	18 468 922,40
I.1 Środki pieniężne	4 413 305,05	6 699 937,66	I.1 Zobowiązania finansowe	15 553 828,69	18 460 826,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 410 367,51	6 697 860,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 828,69	8 826,99
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 937,54	2 076,68	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 541 000,00	18 452 000,00
II Należności i rozliczenia	280 722,55	318 518,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 851,10	6 018,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 937,54	2 076,68
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 667 735,04	-12 330 702,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 771 073,04	-662 967,25
II.2 Należności od budżetów	277 241,23	316 441,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 771 073,04	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 481,32	2 076,68	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-662 967,25
III Rozliczenia międzyokresowe	12 828,69	8 826,99	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 (+,-)	-13 438 808,08	-11 667 735,04
			III Rozliczenia międzyokresowe	811 974,00	889 063,00
Suma aktywów	4 706 856,29	7 027 283,11	Suma pasywów	4 706 856,29	7 027 283,11

JOLANTA SOBCZAK

skarbnik

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

JOLANTA SOBCZAK
skarbnik


2019-02-26
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała
zarząd

BeSTia

E19FA7B4570BCCD2

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA STARE MIASTO ul. Główna 16b 62-571 STARE MIASTO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019303		Wysłać bez pisma przewodniego D223CB4798D683C0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 146 899,38	83 377 997,60	A Fundusz	78 054 606,95	82 646 168,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	61 369,14	50 720,96	A.I Fundusz jednostki	73 805 680,64	77 700 997,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 543 680,24	82 787 286,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 248 926,31	4 945 171,09
A.II.1 Środki trwałe	72 606 487,67	74 058 684,12	A.II.1 Zysk netto (+)	39 332 897,62	42 372 874,25
A.II.1.1 Grunty	11 563 799,75	12 975 450,23	A.II.2 Strata netto (-)	-35 083 971,31	-37 427 703,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 429 311,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 922 455,00	60 016 349,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	407 910,27	524 602,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	636 473,50	497 326,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 849,15	44 955,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 769 312,76	4 168 306,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 937 192,57	8 728 602,52	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	3 766 672,76	4 166 326,11
A.III Należności długoterminowe	2 640,00	1 980,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	227 291,38	222 228,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	539 210,00	538 010,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 296 317,33	1 409 218,89
A.IV.1 Akcje i udziały	539 210,00	538 010,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 365,59	271 853,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 250 387,25	1 399 964,47

JOLANTA SOBCZAK
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Puchała
(kierownik jednostki)

BeSTia

D223CB4798D683C0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 057,22	175 547,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	186 055,21	118 721,75
B Aktywa obrotowe	3 677 020,33	3 436 476,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 479,31	2 076,68
B.I Zapasy	7 000,11	7 187,58	D.II.8 Fundusze specjalne	539 719,47	566 714,61
B.I.1 Materiały	7 000,11	7 187,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	539 719,47	566 714,61
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	2 640,00	1 980,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 296 949,89	3 005 976,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 735,61	8 691,87			
B.II.2 Należności od budżetów	16 199,08	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 235 015,20	2 997 284,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 070,33	422 895,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373 070,33	422 895,25			
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			

JOLANTA SOBCZAK
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

BeSTia

D223CB4798D683C0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	417,20			
Suma aktywów	81 823 919,71	86 814 474,26	Suma pasywów	81 823 919,71	86 814 474,26

JOLANTA SOBCZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

D223CB4798D683C0

Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


JOLANTA SOBCZAK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

D223CB4798D683C0

Dariusz Puchała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA STARE MIASTO ul. Główna 16b 62-571 STARE MIASTO Numer identyfikacyjny REGON 311019303		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 47510F9F66B9AEEF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		52 547 122,70		56 339 125,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		111 660,59		121 446,26	
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		221,15		327,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		52 435 240,96		56 217 351,94	
B. Koszty działalności operacyjnej		48 044 809,41		51 324 868,25	
B.I. Amortyzacja		3 118 141,44		3 242 050,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii		3 078 462,65		3 289 565,05	
B.III. Usługi obce		3 833 105,05		4 354 971,01	
B.IV. Podatki i opłaty		1 026 819,46		1 077 747,73	
B.V. Wynagrodzenia		17 695 840,61		19 607 080,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 170 357,28		5 456 596,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		500 969,25		478 588,63	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 621 113,67		13 814 255,78	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		4 012,35	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 502 313,29		5 014 256,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne		200 155,62		303 028,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		200 155,62		303 028,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne		12 922,35		46 216,21	

JOLANTA SOBCZAK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	2 499,29
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 922,35	43 716,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 689 546,56	5 271 069,17
G.	Przychody finansowe	57 773,32	138 505,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	57 773,32	133 439,12
G.III.	Inne	0,00	5 066,46
H.	Koszty finansowe	498 393,57	464 403,66
H.I.	Odsetki	498 393,57	437 183,70
H.II.	Inne	0,00	27 219,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 248 926,31	4 945 171,09
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)	4 248 926,31	4 945 171,09

JOLANTA SOBCZAK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień


Dariusz Puchała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOLANTA SOBCZAK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STARE MIASTO ul. Główna 16b 62-571 STARE MIASTO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019303			Wysłać bez pisma przewodniego E2505AF063A46019 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		71 893 452,97	73 805 680,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		91 155 702,45	106 265 496,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 755 453,98	39 332 897,62
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		50 801 453,82	57 869 105,48
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 919 583,29	7 340 430,09
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	1 429 311,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 679 211,36	293 752,40
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		90 981 877,72	102 370 180,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		32 690 519,91	35 083 971,31
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 427 126,59	15 618 760,71
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 406 534,02	9 490 386,12
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	-9 016,17
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		310 210,01	218 690,69
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		38 147 487,19	41 967 387,58
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		73 805 680,64	77 700 997,06

JOLANTA SOBCZAK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała
kierownik jednostki

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 248 926,31	4 945 171,09
III.1. zysk netto (+)	39 332 897,62	42 372 874,25
III.2. strata netto (-)	-35 083 971,31	-37 427 703,16
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	78 054 606,95	82 646 168,15

JOLANTA SOBCZAK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchala
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOLANTA SOBCZAK
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała
kierownik jednostki