

UG:0012.2.14.2018

PROTOKÓŁ
**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów,
Planowania Przestrzennego, Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego
oraz Handlu i Usług
odbytego w dniu 7 maja 2018 r.**

Miejsce posiedzenia: SP ZOZ Masłowice

Obecni członkowie komisji na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczył – Pan Sobieraj Jacek – Przewodniczący Komisji

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Bilans z wykonania budżetu gminy.
3. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Sobieraj Jacek – Przewodniczący Komisji. Zapoznał zebranych z tematyką posiedzenia.

Punkt 2

–prac.UG

W zastępstwie Pani Skarbnik Gminy przedstawiła zebrany bilans z wykonania budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Do przedstawionych w/w informacji członkowie Komisji nie wnieśli uwag, przyjęli ją do akceptującej wiadomości.

Pisemna informacja w załączeniu.

Punkt 3

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji:

Jacek Sobieraj

Protokołowała:
Halina Pawlik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 MASŁOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 892E44C611DAA FEC 
Numer identyfikacyjny REGON 590648103	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	24 639 251,62	25 374 753,15	A Fundusz	24 106 069,58	24 761 646,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 309 344,38	23 638 966,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 639 251,62	25 374 753,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	796 725,20	1 122 679,71
A.II.1 Środki trwałe	24 543 864,71	25 223 713,24	A.II.1 Zysk netto (+)	10 308 129,49	11 740 921,31
A.II.1.1 Grunty	6 332 485,95	6 396 669,76	A.II.2 Strata netto (-)	-9 511 404,29	-10 618 241,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 710 963,55	17 905 072,40	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 611,79	173 720,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	363 517,07	692 812,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 286,35	55 438,59	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	95 386,91	151 039,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 385 113,24	1 457 533,37
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	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 385 113,24	1 457 533,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 049,17	42 031,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	782 390,65	818 698,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 649,96	73 964,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 090,91	393 567,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 317,06	4 623,31

SKARBNIK GMINY

Wanda Kołodziejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

892E44C611DAA FEC

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

Wójt Gminy

Bogusław Gontkowski

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	956 458,41	946 784,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 615,49	124 648,38
B.I Zapasy	93 401,79	98 424,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	93 401,79	98 424,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	104 527,21	102 357,92
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 521,06	102 354,96
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	6,15	2,96
B.II Należności krótkoterminowe	710 849,57	688 693,07	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 907,85	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	703 941,72	688 693,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 207,05	159 666,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 207,05	159 666,65			
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	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Wanda Kołodziejczyk

Wanda Kołodziejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

892E44C611DAAFEC

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

Wójt Gminy

Brzeziny, Powiat

Strona 2 z 5

Suma aktywów	25 595 710,03	26 321 537,32	Suma pasywów	25 595 710,03	26 321 537,32

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:

SKARBNIK GMINY

Wanda Kołodziejczyk

Wanda Kołodziejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

892E44C611DAAFEC

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

Wójt Gminy

Bogusław Gontkowski

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	115 981,80
2	Umorzenie środków trwałych	12 543 983,67
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 060 810,58
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	576 013,05
8	Umorzenie środków trwałych bez wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3500zł	12 523 212,30
9	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3500zł	20 771,37
10	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (do 3500 zł)	95 210,43
11	Umorzenie pozostałych środków trwałych	882 438,84
12	Umorzenie zbiorów bibliotecznych konto 014	83 161,31

SKARBNIK GMINY
Wanda Kołodziejczyk

Wanda Kołodziejczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

892E44C611DAAFEC

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

(kierownik jednostki)

Bogusław Gontkowski

Strona 4 z 5

SKARBNIK GMINY

Wanda Kołodziejczyk

Wanda Kołodziejczyk
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

Bożena Gontkowska

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

892E44C611DAAFEC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 MASŁOWICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MASŁOWICE sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego A30751CD23B49DAD 
Numer identyfikacyjny REGON 590648103		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 466 966,79	2 518 240,21	I Zobowiązania	4 633,19	50 263,05
I.1 Środki pieniężne	2 466 966,79	2 518 240,21	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 462 333,60	2 467 977,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 633,19	50 263,05	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	94 299,64	118 967,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	494,40	32 970,40
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 138,79	17 292,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 307 415,24	2 333 267,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-20 832,19	25 852,30
II.2 Należności od budżetów	94 299,64	101 674,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	25 852,30
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	17 293,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-20 832,19	0,00
III Inne aktywa	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 (+,-)	2 328 247,43	2 307 415,24
			III Inne pasywa	249 218,00	253 677,00

SKARBNIK GMINY
Wanda Kołodziejczyk
Wanda Kołodziejczyk
skarbnik

2018-04-12

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
BOGUSŁAW GONTKOWSKI
BOGUSŁAW GONTKOWSKI
zarząd

Suma aktywów	2 561 266,43	2 637 207,59	Suma pasywów	2 561 266,43	2 637 207,59

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

SKARBNIK GMINY
Wanda Kołodziejczyk
 Wanda Kołodziejczyk
 skarbnik

2018-04-12

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
 BOGUSŁAW GONTKOWSKI
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Kwota 32 703,92 zł dotyczy zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 266,48 zł dotyczy nieprzekazanych dochodów budżetu państwa- fundusz alimentacyjny, kwota 17 292,65 zł- podatek VAT za 2017r.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Należności od Urzędu Gminy z tytułu korekty rocznej podatku VAT za 2017r. oraz należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota 32 703,92 zł stanowi zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 266,48 zł stanowi nieprzekazane dochody budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego za 2017r.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT

SKARBNIK GMINY
Wanda Kołodziejczyk

Wanda Kołodziejczyk
 skarbnik

2018-04-12

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
 BOGUSŁAW GONTKOWSKI
 zarząd