

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CB1E41352AC0E89 
Numer identyfikacyjny REGON 531413202	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	142 002 164,93	144 858 414,40	A Fundusz	144 285 008,44	145 617 701,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 689,82	482 473,92	A.I Fundusz jednostki	139 945 230,71	142 909 127,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 821 181,61	106 555 727,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 339 777,73	2 708 573,37
A.II.1 Środki trwałe	102 187 169,17	104 933 291,10	A.II.1 Zysk netto (+)	44 540 000,65	45 826 906,04
A.II.1.1 Grunty	42 376 980,19	43 149 836,87	A.II.2 Strata netto (-)	-40 200 222,92	-43 118 332,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 183 531,63	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	58 540 404,38	60 658 466,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	819 514,44	699 209,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	450 270,16	425 777,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 535 079,07	5 266 618,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 634 012,44	1 504 951,78	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	117 485,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 525 285,57	5 106 906,37
A.III Należności długoterminowe	9 793,50	159 712,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 821,81	583 517,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 155 500,00	37 660 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	373 114,11	384 966,18
A.IV.1 Akcje i udziały	36 155 500,00	37 660 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 215 438,78	1 390 476,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 149 021,81	1 254 086,02

Maria Błahuta
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

5CB1E41352AC0E89

Jan Józef Labus

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129 442,97	957 048,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 359,22	77 991,23
B Aktywa obrotowe	5 817 922,58	6 025 905,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 373,25	36 049,07	D.II.8 Fundusze specjalne	491 086,87	458 821,03
B.I.1 Materiały	31 373,25	36 049,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	491 086,87	458 821,03
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	9 793,50	159 712,60
B.II Należności krótkoterminowe	5 582 641,89	5 776 424,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 044,53	5 355,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 577 597,36	5 771 069,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 907,44	213 431,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	36 087,41	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 820,03	213 431,98			
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			

 Maria Błahuta
 (główny księgowy)

 2019-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jan Józef Labus
 (kierownik jednostki)

BeSTia

5CB1E41352AC0E89

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	147 820 087,51	150 884 320,10	Suma pasywów	147 820 087,51	150 884 320,10

 Maria Błahuta
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 5CB1E41352AC0E89

 Jan Józef Labus
 (kierownik jednostki)

Maria Błahuta
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
5CB1E41352AC0E89

Jan Józef Labus
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

GMINA OZIMEK

siedziba :

***URZĄD GMINY I MIASTA OZIMEK
UL. Ks. JANA DZIERŻONA 4B
46-040 OZIMEK***

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

I. Gmina Ozimek z siedzibą : Urząd Gminy i Miasta w Ozimku działa na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), na podstawie której mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz realizacja zadań wymienionych w art. 7 w/w ustawy przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek organizacyjnych takich jak:

1. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku
4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku
5. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
6. Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku
7. Szkoła Podstawowa w Grodźcu
8. Szkoła Podstawowa w Dylakach
9. Szkoła Podstawowa w Antoniowie
10. Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku
11. Przedszkole Publiczne nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Ozimku
12. Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach
13. Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku
14. Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie
15. Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku
16. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku
17. Żłobek samorządowy w Ozimku.

II. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i obejmuje wyżej wymienione jednostki budżetowe

III. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostek w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie ich dalszego funkcjonowania.

IV. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.395 – tekst jednolity) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniami Kierowników wszystkich jednostek budżetowych Gminy Ozimek

V. Przyjęte zasady wyceny:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. W gminnych jednostkach organizacyjnych stosuje się liniową metodę naliczania umorzenia przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie składniki te wykazuje się wg wartości netto,
2. Środki trwałe w budowie – w wysokości kosztów związanych z budową inwestycji,
3. Należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) -w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności oraz zachowaniem zasady ostrożności,
4. Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wykazane są w kwocie wymagalnej zapłaty,
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazane są w wartości nominalnej.

VI. Łączny wynik finansowy gminy za okres 01.01 do 31.12.2018 r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz dochody, przychody oraz koszty zgodnie z zasadami: memoriału, współmierności przychodów i kosztów, istotności oraz ostrożnej wyceny.

Łączny wynik finansowy za w/w okres wykazuje zysk w kwocie 2.708.573,37 zł, na który składa się:

1. zysk finansowy netto osiągnięty przez Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, który obsługuje działalność budżetu gminy oraz urzędu jako jednostki budżetowej w kwocie 43.826.906,04 zł,
2. strata finansowa netto uzyskana przez jednostki organizacyjne oświaty, Żłobka Samorządowego oraz Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w kwocie 43.118.332,67 zł.

VII. Gminne jednostki organizacyjne sporządzają rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz bilans. Gmina sporządza łączne sprawozdanie finansowe w tym zakresie z uwzględnieniem wyłączeń pomiędzy jednostkami gminy.

VIII. W sprawozdaniu finansowym Gmina wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

1. Główne składniki aktywów trwałych - rok 2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	363 231,64	0,00	482 697,15	0,00	482 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	845 928,79
2.	ŚRODKI TRWAŁE	143 377 847,68	0,00	6 081 605,68	369 028,11	6 450 633,79	189 657,35	41 843,24	161 434,73	392 935,32	149 435 546,15
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	42 376 980,19	0,00	611 578,30	364 317,11	975 895,41	41 604,00	0,00	161 434,73	203 038,73	43 149 836,87
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	52 654 246,33	0,00	2 520 432,62	4 711,00	2 525 143,62	148 053,35	0,00	0,00	148 053,35	55 031 336,60
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	42 496 064,58	0,00	2 729 470,91	0,00	2 729 470,91	0,00	5 286,00	0,00	5 286,00	45 220 249,49
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	<i>95 150 310,91</i>	<i>0,00</i>	<i>5 249 903,53</i>	<i>4 711,00</i>	<i>5 254 614,53</i>	<i>148 053,35</i>	<i>5 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 339,35</i>	<i>100 251 586,09</i>
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	2 768 571,50	0,00	152 615,50	0,00	152 615,50	0,00	24 134,46	0,00	24 134,46	2 897 052,54
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	1 388 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 379,83
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	1 597 298,45	0,00	67 508,35	0,00	67 508,35	0,00	5 206,78	0,00	5 206,78	1 659 600,02
7)	Inne środki trwałe (poz. bilansie A.II.1.6)	96 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,00	0,00	7 216,00	89 090,80
RAZEM		143 741 079,32	0,00	6 564 302,83	369 028,11	6 933 330,94	189 657,35	41 843,24	161 434,73	392 935,32	150 281 474,94

2. Umorzenie głównych składników środków trwałych - rok 2018

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	347 541,82	0,00	13 455,90	2 457,15	15 913,05	0,00	363 454,87	15 689,82	482 473,92
2.	ŚRODKI TRWAŁE	41 190 678,51	0,00	3 368 225,70	-0,32	3 368 225,38	56 648,84	44 502 255,05	102 187 169,17	104 933 291,10
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 376 980,19	43 149 836,87
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	19 748 752,52	0,00	1 236 752,62	0,00	1 236 752,62	14 805,60	20 970 699,54	32 905 493,81	34 060 637,06
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	16 861 154,01	0,00	1 766 551,85	0,00	1 766 551,85	5 286,00	18 622 419,86	25 634 910,57	26 597 829,63
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	36 609 906,53	0,00	3 003 304,47	0,00	3 003 304,47	20 091,60	39 593 119,40	58 540 404,38	60 658 466,69
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	1 956 474,24	0,00	265 502,79	0,00	265 502,79	24 134,46	2 197 842,57	812 097,26	699 209,97
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	1 388 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 379,83	0,00	0,00
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	1 147 028,29	0,00	96 353,18	0,00	96 353,18	5 206,78	1 238 174,69	450 270,16	421 425,33
7)	Inne środki trwałe (poz. bilansie A.II.1.6)	88 889,62	0,00	3 065,26	-0,32	3 064,94	7 216,00	84 738,56	7 417,18	4 352,24
RAZEM		41 538 220,33	0,00	3 381 681,60	2 456,83	3 384 138,43	56 648,84	44 865 709,92	102 202 858,99	105 415 765,02

3. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czynsze mieszkaniowe	418 561,77	121 039,96	0,00	121 200,47	418 401,26
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 203,20	22 288,00	0,00	12 643,39	54 847,81
3.	Podatki- osoby fizyczne	170 967,00	49 882,00	0,00	35 652,28	185 196,72
4.	Podatki- osoby prawne	232 333,00	47 934,00	0,00	42 131,29	238 135,71
5.	Reklama WO/ sprzedaż gazety	1 838,60	0,00	0,00	1 838,60	0,00
6.	Kary, mandaty, grzywny	3 154,27	1 631,01	0,00	3 154,27	1 631,01
7.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	39 471,69	45 072,07	0,00	39 471,69	45 072,07
8.	Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	34,91	3 730,50	0,00	34,91	3 730,50
9.	Dzierżawa gruntu, najem lokali	14 641,92	15 463,96	0,00	14 641,92	15 463,96
10.	Bezumowne korzystanie z gruntu	1 350,37	1 261,24	0,00	1 350,37	1 261,24
11.	Pozostałe należności wynikające z umów cywilno-prawnych	31,78	16,22	0,00	31,78	16,22
12.	Opłata z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
13.	Należności z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	4 557 748,66	561 157,90	157 375,30	27 156,12	4 934 375,14
14.	Należności z tyt. zaliczki Alimentacyjnej	460 980,07	0,00	0,00	0,00	460 980,07
SUMA		5 946 317,24	870 526,86	157 375,30	299 307,09	6 360 161,71

4. Wartość środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów **4 381 280,90 zł**
5. Wartość przychodów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie, w tym: **90 577,34 zł**
- a) kary, odszkodowania i grzywny **42 142,96 zł**
- b) koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego **16 750,04 zł**
- c) koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, koszty upomnień **31 684,34 zł**

6.	Wartość kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie, w tym:	67 146,50 zł
	a) kary, odszkodowania i grzywny	6 614,00 zł
	b) koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	5 393,50 zł
	c) koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, koszty upomnień	55 139,00 zł
7.	Wartość wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	1 099 802,29 zł
	a) nagrody jubileuszowe	500 418,71 zł
	b) odprawy	285 692,81 zł
	c) ekwiwalent za niewykorzystany urlop	38 516,14 zł
	d) urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	275 174,63 zł
	e) wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00 zł
8.	Grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 5,1365 ha o wartości	955 520,00 zł
9.	Wartość zobowiązań długoterminowych o okresie wymagalności powyżej 5 lat, w tym:	14 053 846,40 zł
	a) wartość zaciągniętych kredytów pozostałych do spłaty	6 053 846,40 zł
	b) wartość obligacji pozostałych do wykupu	8 000 000,00 zł
10.	Wartość zobowiązań warunkowych, w tym:	8 682 290,06 zł
	a) poręczeń i gwarancji udzielonych dla jednostek powiązanych	7 637 066,00 zł
	b) kaucje i wadia :	1 045 224,06 zł
	▪ gotówkowe	66 975,72 zł
	▪ bezgotówkowe	978 248,34 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202			Wysłać bez pisma przewodniego DDDD327ABF882F2B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		63 884 221,44	64 699 519,26
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		2 133,05	3 709,82
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		63 882 088,39	64 695 809,44
B.	Koszty działalności operacyjnej		58 463 673,02	61 568 126,96
B.I.	Amortyzacja		3 120 679,78	3 380 473,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 134 085,14	4 489 856,35
B.III.	Usługi obce		9 180 523,50	9 103 265,48
B.IV.	Podatki i opłaty		90 344,00	70 662,76
B.V.	Wynagrodzenia		22 641 641,23	24 757 147,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 927 458,67	6 264 685,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		870 324,33	732 383,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 490 536,82	12 435 207,69
B.X.	Pozostałe obciążenia		8 079,55	334 444,28
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 420 548,42	3 131 392,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		897 559,77	761 604,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		365 728,34	215 882,63
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		531 831,43	545 721,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne		572 945,49	808 055,26

Maria Błahuta
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Labus
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	572 945,49	808 055,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 745 162,70	3 084 941,30
G.	Przychody finansowe	907 012,26	1 287 863,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	200 000,00	800 000,00
G.II.	Odsetki	707 012,26	487 863,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 312 397,23	1 664 231,64
H.I.	Odsetki	720 612,35	664 191,14
H.II.	Inne	1 591 784,88	1 000 040,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 339 777,73	2 708 573,37
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)	4 339 777,73	2 708 573,37

 Maria Błahuta
 główny księgowy

 2019-04-23
 rok, miesiąc, dzień

 Jan Józef Labus
 kierownik jednostki

Maria Błahuta
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Labus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		Wysłać bez pisma przewodniego F96D53FBD7797CA3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	135 022 405,86	139 945 230,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	153 265 641,69	160 002 619,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 703 679,41	44 540 000,65	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	61 751 436,49	65 990 615,14	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 080 634,23	4 508 351,64	
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	125 629,66	606 002,75	
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	47 604 261,90	44 357 649,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	148 342 816,84	157 038 722,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 045 767,05	40 200 222,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 332 797,20	65 929 547,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 595 251,28	7 073 417,68	
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	287 923,16	174 851,75	
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	41 081 078,15	43 660 683,03	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	139 945 230,71	142 909 127,76	

Maria Błahuta
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Labus
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 339 777,73	2 708 573,37
III.1.	zysk netto (+)	44 540 000,65	45 826 906,04
III.2.	strata netto (-)	-40 200 222,92	-43 118 332,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	144 285 008,44	145 617 701,13

 Maria Błahuta
 główny księgowy


 2019-04-23
 rok, miesiąc, dzień

 Jan Józef Labus
 kierownik jednostki

Maria Błahuta
główny księgowy

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Labus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OZIMEK sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 57B3EE982AE9D3DD 
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 219 449,23	666 744,00	I Zobowiązania	16 561 098,66	14 225 905,53
I.1 Środki pieniężne	3 219 449,23	666 744,00	I.1 Zobowiązania finansowe	16 453 846,40	14 053 846,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 219 449,23	666 744,00	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)	16 453 846,40	14 053 846,40
II Należności i rozliczenia	306 325,25	367 393,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	165 788,88
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	107 252,26	6 270,25
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 110 634,18	-14 342 171,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 474 444,65	-231 537,16
II.2 Należności od budżetów	291 756,37	364 201,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 474 444,65	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14 568,88	3 191,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-231 537,16
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 (+,-)	-17 585 078,83	-14 110 634,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 075 310,00	1 150 403,00
Suma aktywów	3 525 774,48	1 034 137,19	Suma pasywów	3 525 774,48	1 034 137,19

Maria Błahuta
skarbnik

2019-04-02

rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Labus
zarząd

BeSTia

57B3EE982AE9D3DD Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Maria Błahuta
skarbnik

2019-04-02

rok, miesiąc, dzień

Jan Józef Labus
zarząd

BeSTia

57B3EE982AE9D3DD Korekta nr 1