

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY FAŁKÓW ul.Zamkowa 1 A 26-260 FAŁKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000531921		Wysłać bez pisma przewodniego 10804439CF503F74 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 365 899,76	42 242 277,16	A Fundusz	38 096 882,45	42 167 156,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 769 020,66	40 188 257,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 365 899,76	42 242 277,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 327 861,79	1 978 898,59
A.II.1 Środki trwałe	37 208 754,96	42 060 664,44	A.II.1 Zysk netto (+)	12 653 345,50	13 958 124,70
A.II.1.1 Grunty	1 293 988,82	1 295 788,82	A.II.2 Strata netto (-)	-6 325 483,71	-11 979 226,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	35 326 862,07	40 510 217,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	418 765,33	137 067,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 138,74	117 590,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	937 157,28	1 228 645,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	157 144,80	181 612,72	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	937 157,28	1 228 645,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 406,91	313 287,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 640,00	77 211,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 122,00	160 198,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 617,02	272 427,89

Bogumiła Wyciszklewicz
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Konieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

10804439CF503F74 Korekta nr 1

IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 414,71	7 430,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	156 277,78	279 826,86
B Aktywa obrotowe	1 668 139,97	1 153 525,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 655,25	0,00
B.I Zapasy	1 570,82	1 913,20	D.II.8 Fundusze specjalne	141 023,61	118 264,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 023,61	118 264,01
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	1 570,82	1 913,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 374 242,51	806 916,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	981,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 374 242,51	805 934,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 326,64	344 695,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 326,64	344 695,87			
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			

Bogumiła Wyciszkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Konieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

10804439CF503F74 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

§ IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 034 039,73	43 395 802,50	Suma pasywów	39 034 039,73	43 395 802,50

Bogumiła Wyciszkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Konieczny
(kierownik jednostki)

BeSTia

10804439CF503F74 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY FAŁKÓW ul. Zamkowa 1 A 26-260 FAŁKÓW Numer identyfikacyjny REGON 000531921	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego A3076442B442B7F2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 985 118,45	21 585 167,48
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 985 118,45	21 585 167,48
B. Koszty działalności operacyjnej	17 575 419,48	19 033 992,94
B.I. Amortyzacja	1 965 919,66	2 104 450,51
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 387 585,17	1 485 948,37
B.III. Usługi obce	1 371 031,71	1 524 133,07
B.IV. Podatki i opłaty	20 235,00	20 492,00
B.V. Wynagrodzenia	5 038 798,93	5 962 047,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 502 712,02	1 664 939,48
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 091,45	101 449,21
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 821 881,31	6 170 532,72
B.X. Pozostałe obciążenia	397 164,23	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 409 698,97	2 551 174,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 233,00	45 666,42
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	59 233,00	45 666,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 284,91	578 654,15

Bogumiła Wyciszkievicz
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Konieczny
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	6 264,91	578 654,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 462 667,06	2 018 186,81
G.	Przychody finansowe	20 794,12	7 003,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20 794,12	7 003,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	51 549,45	46 291,71
H.I.	Odsetki	41 988,14	46 291,71
H.II.	Inne	9 561,31	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 431 911,73	1 978 898,59
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)	2 431 911,73	1 978 898,59

Bogumiła Wyciszkievicz
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Konieczny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogumiła Wyciszkiewicz
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Konieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY FAŁKÓW ul.Zamkowa 1 A 26-260 FAŁKÓW Numer identyfikacyjny REGON 000531921	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 66EAEAA5BEB4A1FF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	38 096 882,45	31 769 020,66
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 961 726,10	44 539 575,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 677 035,58	12 683 779,06
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 287 195,38	24 874 968,14
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 997 495,14	6 980 827,91
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	0,00	0,00
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)	11 965 009,04	23 448 239,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-10 615 810,25	-6 325 483,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 871 014,15	21 620 751,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 709 805,14	8 152 931,04
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	0,00	0,00
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	0,00	41,04
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 769 020,66	40 188 257,93

Bogumiła Wyciszewicz
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Konieczny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 327 861,79	1 978 898,59
III.1.	zysk netto (+)	6 327 861,79	13 958 124,70
III.2.	strata netto (-)	0,00	-11 979 226,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 096 882,45	42 167 156,52

Bogumiła Wyciszkievicz
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Konieczny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogumiła Wyciszkiewicz
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Konieczny
kierownik jednostki