

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W WIELICHOWIE Rynek 10 64-050 WIELICHOWO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI W WIELICHOWIE sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 | Adresat: Burmistrz Wielichowa |
| | | Numer identyfikacyjny REGON 000531111 |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 27 871 913,69 | 30 095 652,23 | A Fundusze | 27 798 990,86 | 30 090 734,38 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 1 640,00 | 410,00 | A I Fundusz jednostki | 4 289 981,58 | 6 853 938,47 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 23 624 365,65 | 25 858 076,72 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | 23 509 009,28 | 23 236 795,91 |
| A II.1 Środki trwałe | 23 300 021,69 | 25 518 815,89 | A II.1 Zysk netto (+) | 23 509 009,28 | 23 236 795,91 |
| A II.1.1 Grunty | 4 208 277,81 | 4 344 051,12 | A II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 230 216,27 | 1 230 216,27 | 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 | 18 864 383,06 | 20 881 978,10 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 137 084,88 | 172 234,70 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 13 996,80 | 9 158,40 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.5 Inne środki trwałe | 76 279,14 | 111 393,57 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 227 196,56 | 240 212,10 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 324 343,96 | 339 260,83 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 211 588,52 | 233 346,59 |
| A III Należności długoterminowe | 15 608,04 | 6 865,51 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 44 934,87 | 59 199,66 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 230 300,00 | 4 230 300,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 4 230 300,00 | 4 230 300,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 458,18 | 19 425,21 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 97 941,72 | 101 774,83 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 471,54 | 30 065,94 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 46 836,21 | 21 983,94 |

Skarbnik Gminy
Bogdan Kapski

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

BURMISTRZ
Honorata Kozłowska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| B Aktywa obrotowe | 154 273,73 | 235 294,25 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 9 889,75 | 30 887,46 | D II.8 Fundusze specjalne | 2 946,00 | 897,01 |
| B I.1 Materiały | 9 889,75 | 30 887,46 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 946,00 | 897,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | D IV Rozliczenia międzyokresowe | 15 608,04 | 6 865,51 |
| B II Należności krótkoterminowe | 96 543,69 | 182 325,84 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 304,19 | 6 948,92 | | | |
| 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 | 96 239,50 | 175 376,92 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 882,21 | 22 080,95 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 46 882,21 | 22 080,95 | | | |
| 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 | 958,08 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 28 026 187,42 | 30 330 946,48 | Suma pasywów | 28 026 187,42 | 30 330 946,48 |

Skarbnik Gminy
Bogdan Kapski
 (główny księgowy)

2019 -03- 2 9

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

BURMISTRZ
Honorata Kozłowska
 (kierownik jednostki)