

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Wielichowa</b> Rynek 10  64-050 WIELICHOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D6DD0CBAE939B44F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631259301</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 328 955,16	39 885 062,81	A Fundusz	39 726 023,47	39 169 645,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	410,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 997 169,39	35 832 178,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 091 379,65	35 635 210,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 728 854,08	3 337 466,37
A.II.1 Środki trwałe	35 752 118,82	35 336 401,66	A.II.1 Zysk netto (+)	2 728 854,08	3 337 466,37
A.II.1.1 Grunty	4 474 375,82	4 389 155,14	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	0,00	1 139 331,27	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	30 893 190,70	30 588 447,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	201 886,60	213 546,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 158,40	4 320,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	173 507,30	140 932,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	863 768,76	1 217 323,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	339 260,83	298 808,40	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	856 903,25	1 197 771,05
A.III Należności długoterminowe	6 865,51	19 552,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 053,91	93 804,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 230 300,00	4 230 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 315,19	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	117 528,79	125 983,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	616 723,22	663 712,41

Bogdan Kapski  
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Honorata Kozłowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D6DD0CBAE939B44F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 104,56	263,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 014,81	298 380,19
B Aktywa obrotowe	260 837,07	501 906,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 956,65	34 008,67	D.II.8 Fundusze specjalne	9 162,77	15 626,95
B.I.1 Materiały	42 956,65	34 008,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 162,77	15 626,95
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	6 865,51	19 552,75
B.II Należności krótkoterminowe	187 902,84	155 990,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 047,92	27 374,17			
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	180 854,92	128 616,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 977,58	311 907,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 977,58	311 907,14			
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			

Bogdan Kapski  
(główny księgowy)

2020-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Honorata Kozłowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D6DD0CBAE939B44F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 589 792,23</b>	<b>40 386 969,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 589 792,23</b>	<b>40 386 969,04</b>

\_\_\_\_\_  
Bogdan Kapski  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
D6DD0CBAE939B44F

\_\_\_\_\_  
Honorata Kozłowska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Bogdan Kapski  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
D6DD0CBAE939B44F

\_\_\_\_\_  
Honorata Kozłowska  
(kierownik jednostki)