

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 2019	Adresat: Burmistrz Wielichowa 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	30 095 652,23	30 071 290,83	A Fundusze	30 090 734,38	29 991 494,00
A I Wartości niematerialne i prawne	410,00	0,00	A I Fundusz jednostki	6 853 938,47	4 166 653,76
A II Rzeczowe aktywa trwałe	25 858 076,72	25 821 438,08	A II Wynik finansowy netto (+,-)	23 236 795,91	25 824 840,24
A II.1 Środki trwałe	25 518 815,89	25 522 629,68	A II.1 Zysk netto (+)	23 236 795,91	25 824 840,24
A II.1.1 Grunty	4 344 051,12	4 258 830,44	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	1 139 331,27	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	20 881 978,10	20 981 132,62	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 234,70	187 249,26	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	111 393,57	91 097,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 212,10	549 504,08
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 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	233 346,59	529 951,33
A III Należności długoterminowe	6 865,51	19 552,75	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 199,66	93 686,37
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	19 425,21	21 681,78
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 774,83	114 290,72
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	30 065,94	182,81
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 983,94	298 345,57

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	235 294,25	469 707,25	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	30 887,46	26 348,02	D II.8 Fundusze specjalne	897,01	1 764,08
B I.1 Materiały	30 887,46	26 348,02	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	897,01	1 764,08
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	182 325,84	144 749,58			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 948,92	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	175 376,92	117 375,41			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 080,95	298 609,65			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 080,95	298 609,65			
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			
Suma aktywów	30 330 946,48	30 540 998,08	Suma pasywów	30 330 946,48	30 540 998,08

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

