

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieliczki ul.Lipowa 53 19-404 WIELICZKI Numer identyfikacyjny REGON 790671337	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 26646D3DEFD8FD6E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 844 883,55	22 033 288,24	A Fundusz	16 405 368,61	21 590 522,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 189,82	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 043 911,45	17 221 952,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 753 603,46	21 951 289,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 361 457,16	4 368 569,71
A.II.1 Środki trwałe	16 515 376,54	21 765 476,49	A.II.1 Zysk netto (+)	14 379 934,45	15 280 436,93
A.II.1.1 Grunty	1 395 284,40	1 940 846,42	A.II.2 Strata netto (-)	-9 018 477,29	-10 911 867,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	63 330,98	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	14 173 593,88	18 737 762,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	601 087,29	524 128,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	237 376,98	487 420,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 033,99	75 317,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 061 981,92	1 105 920,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	238 226,92	185 812,85	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	968 872,77	1 036 862,78
A.III Należności długoterminowe	88 090,27	81 998,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 786,91	73 988,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36,14	0,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 041,95	66 243,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 872,78	355 807,67

Wiesława Dowejko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

26646D3DEFD8FD6E

Jarosław Wiesław Kuczyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 852,59	5 147,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 524,76	31 322,86
B Aktywa obrotowe	622 466,98	663 154,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 961,53	26 325,80	D.II.8 Fundusze specjalne	483 757,64	504 352,57
B.I.1 Materiały	42 961,53	26 325,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	483 757,64	504 352,57
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	93 109,15	69 057,44
B.II Należności krótkoterminowe	385 231,91	506 059,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 471,19	44 071,46			
B.II.2 Należności od budżetów	3 392,91	18 765,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	328 367,81	443 222,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 273,54	130 768,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194 273,54	130 768,65			
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			

Wiesława Dowejko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

26646D3DEFD8FD6E

Jarosław Wiesław Kuczyński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 467 350,53	22 696 442,51	Suma pasywów	17 467 350,53	22 696 442,51

Wiesława Dowejko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

26646D3DEFD8FD6E

Jarosław Wiesław Kuczyński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	Różnica wyniku z nowego wzoru "Zestawienia zmian wFunduszu". Kwota 36.14 zł to nadwyżka środków obrotowych na rachunku dochodów własnych jednostki oświaty

 Wiesława Dowejko
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-19
 (rok, miesiąc, dzień)

26646D3DEFD8FD6E

 Jarosław Wiesław Kuczyński
 (kierownik jednostki)