

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Lipowa 53 19-404 Wieliczki Numer identyfikacyjny REGON 000542310	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wieliczki
		Wysłać bez pisma przewodniego 954B798B8B2587BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 820 984,90	18 129 450,87	A Fundusz	12 656 246,74	17 984 426,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 189,82	0,00	A.I Fundusz jednostki	-1 723 687,71	2 703 989,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 729 704,81	18 047 451,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 379 934,45	15 280 436,93
A.II.1 Środki trwałe	12 491 477,89	17 861 639,12	A.II.1 Zysk netto (+)	14 379 934,45	15 280 436,93
A.II.1.1 Grunty	1 130 887,67	1 676 449,69	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	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	10 430 437,98	15 126 753,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	584 741,27	495 697,36	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	292 486,39	308 319,67
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	199 377,24	239 262,23
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 219,37	16 085,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 065,13	87 580,63

Wiesława Dowejko

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Wiesław Kuczyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

954B798B8B2587BD Korekta nr 1

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	127 748,23	163 295,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 108,08	5 682,55	D.II.8 Fundusze specjalne	23 928,48	25 137,47
B.I.1 Materiały	8 108,08	5 682,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 928,48	25 137,47
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	95 564,91	117 032,82			
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	38 700,81	54 195,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 075,24	40 580,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 075,24	40 580,33			
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)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Wiesław Kuczyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

954B798B8B2587BD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 948 733,13	18 292 746,57	Suma pasywów	12 948 733,13	18 292 746,57

Wiesława Dowejko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

954B798B8B2587BD Korekta nr 1

Jarosław Wiesław Kuczyński
(kierownik jednostki)

Wiesława Dowejko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

954B798B8B2587BD Korekta nr 1

Jarosław Wiesław Kuczyński
(kierownik jednostki)