

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wińsko PI Wolności 2 56-160 WIŃSKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 931934963		Wysłać bez pisma przewodniego 951BAF4E91B22591 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 757 203,30	39 124 180,64	A Fundusz	34 088 999,21	38 310 906,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 054,00	A.I Fundusz jednostki	30 064 264,23	31 950 190,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 176 998,76	38 508 962,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 025 538,39	6 360 715,63
A.II.1 Środki trwałe	32 717 425,26	37 316 089,26	A.II.1 Zysk netto (+)	34 039 143,08	37 439 525,43
A.II.1.1 Grunty	2 505 717,59	2 527 319,06	A.II.2 Strata netto (-)	-30 013 604,69	-31 078 809,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	89 111,20	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-803,41	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 578 764,54	33 087 434,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 856,51	237 971,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 028 271,88	938 444,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	393 814,74	524 919,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 793 440,14	3 575 636,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 459 573,50	1 192 873,55	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	2 353 862,33	3 138 151,55
A.III Należności długoterminowe	379 652,56	377 559,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	511 652,93	341 037,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	200 551,98	225 603,98	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 215,13	73 488,00
A.IV.1 Akcje i udziały	200 551,98	225 603,98	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	409 598,33	448 237,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	716 001,03	821 838,09

Joanna Mikołajczyk
(główny księgowy)
Z up. Skarbnika
Główny specjalista
ds. księgowości budżetowej
Joanna Mikołajczyk

2019-05-08
(rok, miesiąc, dzień)
951BAF4E91B22591 Korekta nr 1

Jolanta Kryśowa-Zielnica
(kierownik jednostki)


Jolanta Kryśowa-Zielnica
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	400 320,96	226 377,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	37 818,03
B Aktywa obrotowe	2 125 236,05	2 762 362,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	960 446,34
B.I Zapasy	63 203,25	65 627,41	D.II.8 Fundusze specjalne	221 073,95	228 908,94
B.I.1 Materiały	63 203,25	65 627,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 073,95	228 908,94
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	439 577,81	437 485,10
B.II Należności krótkoterminowe	1 640 736,94	1 554 017,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204 494,22	316 921,90			
B.II.2 Należności od budżetów	238 295,00	3 194,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	447,08	1 025,21			
B.II.4 Pozostałe należności	1 197 500,64	1 232 875,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	421 295,86	1 142 717,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	421 295,86	1 142 717,46			
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			

Joanna Mikołajczyk

(główny księgowy)

2019-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Kryswata-Zielnica

(kierownik jednostki)

BeSTia

Z up. Skarbnika
Główny specjalista
ds. księgowości budżetowej

951BAF4E91B22591 Korekta nr 1

Joanna Mikołajczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

Jolanta Kryswata-Zielnica

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 882 439,35	41 886 543,15	Suma pasywów	36 882 439,35	41 886 543,15

Z up. Skarbnika
Główny specjalista
ds. księgowości budżetowej

Joanna Mikołajczyk

Joanna Mikołajczyk
(główny księgowy)

2019-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

951BAF4E91B22591 Korekta nr 1

WÓJT GMINY

Jolanta Krysowata-Zielnica

Jolanta Krysowata-Zielnica
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Korektę sporządzono z uwagi na fakt błędnego ujęcia w pozycjach bilansu, wyniku finansowego dochodów wydzielonych jednostek oświatowych. Korekta nie wpływa na ostateczną wartość wyniku finansowego.

Z up. Skarbnika
Główny specjalista
ds. księgowości budżetowej

Joanna Mikołajczyk

Joanna Mikołajczyk
(główny księgowy)

2019-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

951BAF4E91B22591 Korekta nr 1

WÓJT GMINY

Jolanta Kryśowata-Zielnica

Jolanta Kryśowata-Zielnica
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4