

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielichowa Rynek 10 64-050 WIELICHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 39056450102C6B2E 
Numer identyfikacyjny REGON 631259301	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 543 266,56	40 328 955,16	A Fundusz	37 935 820,82	39 726 023,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 640,00	410,00	A.I Fundusz jednostki	34 254 720,65	36 997 169,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 295 718,52	36 091 379,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 681 110,28	2 728 854,08
A.II.1 Środki trwałe	33 963 006,75	35 752 118,82	A.II.1 Zysk netto (+)	3 681 110,28	2 728 854,08
A.II.1.1 Grunty	4 338 602,51	4 474 375,82	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	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-10,11	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 283 175,72	30 893 190,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 952,58	201 886,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 996,80	9 158,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 279,14	173 507,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	797 318,41	863 768,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	332 711,77	339 260,83	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	781 710,37	856 903,25
A.III Należności długoterminowe	15 608,04	6 865,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 978,36	60 053,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 230 300,00	4 230 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 526,66	1 315,19
A.IV.1 Akcje i udziały	4 230 300,00	4 230 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 705,91	117 528,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 111,31	616 723,22

Bogdan Kapski
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Honorata Kozłowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

39056450102C6B2E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	594,55	30 104,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 846,44	22 014,81
B Aktywa obrotowe	189 872,67	260 837,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 426,55	42 956,65	D.II.8 Fundusze specjalne	18 947,14	9 162,77
B.I.1 Materiały	22 426,55	42 956,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 947,14	9 162,77
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	15 608,04	6 865,51
B.II Należności krótkoterminowe	105 694,46	187 902,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	571,94	7 047,92			
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	105 122,52	180 854,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 793,58	29 977,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 793,58	29 977,58			
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)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Honorata Kozłowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

39056450102C6B2E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	958,08	0,00			
Suma aktywów	38 733 139,23	40 589 792,23	Suma pasywów	38 733 139,23	40 589 792,23

Bogdan Kapski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
39056450102C6B2E

Honorata Kozłowska
(kierownik jednostki)

Bogdan Kapski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
39056450102C6B2E

Honorata Kozłowska
(kierownik jednostki)